



Landeshauptstadt  
Düsseldorf

# Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

## **Einwohnerzahl**

Volkszählungsergebnis am 17.05.1939	535.753
Volkszählungsergebnis am 06.06.1961	702.596
Volkszählungsergebnis am 21.05.1970	663.586
Volkszählungsergebnis am 25.05.1987	563.531
Stand der Bevölkerung am 31.12.2015	628.437

**Stadtgebiet 21.669 ha**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Übersicht der Ämter mit den zugehörigen Produkten und deren Verantwortlichen</b>	11
<b>Haushaltssatzung</b>	17
<b>Generelle Haushaltsplanvermerke</b>	21
<b>Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan</b>	23
<b>Gesamtergebnisplan</b>	34
<b>Gesamtfinanzplan</b>	35
<b>Produktbereiche</b>	
11 Innere Verwaltung	38
12 Sicherheit und Ordnung	40
21 Schulträgeraufgaben	42
25 Kultur und Wissenschaft	44
31 Soziale Leistungen	46
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	48
41 Gesundheitsdienste	50
42 Sportförderung	52
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	54
52 Bauen und Wohnen	56
53 Ver- und Entsorgung	58
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60
55 Natur- und Landschaftspflege	62
56 Umweltschutz	64
57 Wirtschaft und Tourismus	66
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	68
70 Stiftungen	70
<b>Dezernat 01 Oberbürgermeister</b>	
1111101 Öffentlichkeitsarbeit	76
1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen	82
1111115 Verwaltungs- und Konzernführung	89
1111123 Fraktionen	95
5757101 Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung / Veranstaltungen	101

<b>Dezernat 02</b>	<b>Stadtkämmerin Schneider</b>	<b>108</b>
1111105	Gebäudemanagement	110
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	120
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	126
1111112	Steuerberatung	132
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	137
1111117	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	143
4141101	Krankenhausumlage	149
5353101	Ver- und Entsorgung	154
5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	159
5353802	Abwasserbeseitigung	165
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	171
5454704	ÖPNV / VRR	176
555201	Wasserbau	181
5757301	BgA Städtische Hallen	189
5757302	BgA Gaststätten	195
5757304	Allgemeine Einrichtungen	200
6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	206
6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	213
7009001	Unselbstständige Stiftungen	219
7009002	Nachlässe	225
<b>Dezernat 03</b>	<b>Beigeordnete Zuschke - Dezernat für Planen, Bauen und Grundstückswesen</b>	<b>230</b>
1111106	Immobilienhandel	232
1111107	BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke	238
5151105	Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	243
5151107	Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	250
5151108	Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten	256
5151110	Städtebauliche Planung	260
5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	267
5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	273
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	279



<b>Dezernat 04</b>	<b>Beigeordneter Prof. Dr. Meyer-Falcke - Dezernat für Personal, Organisation, IT und Gesundheit</b>	<b>285</b>
1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement	287
1111118	Beschaffung, Beihilfen, zentral veranschlagter Personalaufwand, Info-Line	293
1111119	Personalentwicklung	299
1111120	Organisation, Informations- und Kommunikationstechnologie	305
1111121	Personalservice	311
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	318
3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	325
4141201	Gesundheitseinrichtungen	331
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	337
<b>Dezernat 06</b>	<b>Beigeordneter Hintzsche - Dezernat für Jugend, Schule, Soziales, Sport und Wohnen</b>	<b>345</b>
1111140	Schulbau	347
2121101	Grundschule	353
2121201	Hauptschule	360
2121501	Realschule	366
2121601	Sekundarschule	372
2121701	Gymnasium	378
2121801	Gesamtschule	385
2122101	Förderschule	391
2123101	Berufskolleg	397
2124101	Schülerbeförderung	403
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	409
2124202	Beratungsangebote	415
2124203	Ganztagsangebote	421
2124210	BAföG	427
2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf - Verwaltungsfachliche Aufgaben -	432
2124303	Schulpsychologie	438
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	444
3131101	Hilfe zum Lebensunterhalt	450
3131102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	453
3131103	Hilfen zur Gesundheit	456
3131104	Integration von Menschen mit Behinderung	459
3131105	Hilfe zur Pflege	462
3131106	Hilfe in anderen Lebenslagen	465
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	468

3131202	Schuldnerberatung	475
3131204	Hilfe in Wohnungsnotfällen	478
3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	482
3131310	Amtshilfe in Asylangelegenheiten	488
3131501	Seniorenarbeit	493
3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	498
3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	504
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	509
3131506	Andere soziale Einrichtungen	516
3131540	Bürgerhäuser	521
3132101	Ausgleichsabgabe	527
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	532
3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	537
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	542
3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	547
3133401	Hilfen zur Gesundheit	553
3133501	Integration von Menschen mit Behinderung	558
3133601	Hilfe zur Pflege	564
3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	570
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	575
3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	580
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	585
3135101	Sonstige Leistungen	591
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	596
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	603
3135140	Seniorenhilfe	609
3636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	614
3636201	Jugendarbeit	620
3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	626
3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	632
3636303	Hilfe zur Erziehung	638
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	643
3636305	Gerichtshilfen	648
3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	653
3636501	Tageseinrichtungen	658
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	664
3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	670
3636702	Kinderhilfzentrum	676
3636703	Förderungszentrum	682

3636810	Eltern- und Betreuungsgeld	688
4242101	Förderung des Nachwuchss-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	693
4242401	Vereinssportanlagen	699
4242402	BgA Sportpark Niederheid	705
4242403	BgA Sportamt	711
4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	717
5252201	Wohnungsbauförderung	723
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	729
<b>Dezernat 07</b>	<b>Dezernat für Recht, Ordnung und Verkehr</b>	<b>735</b>
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	737
1111113	Sozialversicherungsservice	743
1212101	Statistik	748
1212102	Wahlen	754
1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	760
1212202	Einwohnerangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen von Ausländern	766
1212204	Personenstandsangelegenheiten	772
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	778
1212206	Verkehrsüberwachung	784
1212207	Gewerbeangelegenheiten	790
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	796
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	802
5151101	Verkehrsleitpläne	808
5151103	Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	814
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	819
5151106	Abrechnung von Anliegerbeiträgen	825
5454101	Straßen	830
5454601	Parkraumbewirtschaftung	847
5454603	Verträge über Parkeinrichtungen	853
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	858
5454702	BgA Bahnanlagen	865
5454703	Nahverkehrsplan	873

<b>Dezernat 08</b>	<b>Beigeordnete Stulgies - Dezernat für Umweltschutz und Öffentliche Einrichtungen</b>	<b>878</b>
1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	880
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	886
1212212	Kreistierzuchtberatung	892
1212601	Gefahrenabwehr	897
1212602	Gefahrenvorbeugung	903
1212701	Rettungsdienst	909
1212801	Bevölkerungsschutz	915
5353701	Abfallwirtschaft	921
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	927
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	933
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	942
5555302	Bestattungen	947
5555303	Grabpflege	953
5555304	BgA Krematorium	958
5555401	Natur und Landschaft, Planung	964
5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	971
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	977
5656102	Klimaschutzprogramm	983
5757303	BgA Marktwesen	990

<b>Dezernat 09</b>	<b>Beigeordneter Lohe - Kulturdezernat</b>	<b>996</b>
2525101	Heinrich-Heine-Institut	998
2525102	Goethemuseum	1004
2525201	Stadtarchiv	1010
2525202	Theatermuseum	1016
2525203	BgA Stadtmuseum	1022
2525204	BgA Filmmuseum	1028
2525205	Hetjens-Museum	1034
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	1040
2525207	BgA Schifffahrtmuseum	1046
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	1052
2526101	Förderung von Theater und Oper	1058
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1063
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	1069
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	1075
2527201	Stadtbüchereien	1081
2527301	Schulische Weiterbildung	1087
2528101	Kulturamt	1093
2528102	Restaurierungszentrum	1099
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	1105
5252302	Brunnen und Denkmäler	1111
1111104	Leistungen für Beschäftigte	1116
1111102	Rechnungsprüfung	1122
<b>Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der zum Haushaltsplanvermerk abweichenden Bestellerermächtigungen</b>		<b>1128</b>
<b>Übersicht über die Personalaufwendungen für städtische Beschäftigte</b>		<b>1135</b>
<b>Aufteilung Masterplan Schulen</b>		<b>1149</b>
<b>Sonderhaushalte</b>		
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	1152
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	1161
8325252	Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	1170
<b>Stichwortverzeichnis</b>		<b>1179</b>



**Übersicht der Ämter  
mit den zugehörigen Produkten  
und deren Verantwortlichen**

Amt	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite	
0015	Personalrat	1111104	Leistungen für Beschäftigte	Wollborn, Robert	1116
0100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	Oberbürgermeister(in)	89
0100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111123	Fraktionen	von Halen, Stefanie	95
0118	Bezirksverwaltungsstellen	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	von Halen, Stefanie	82
0600	Dezernat 06 - Jugend, Schule, Soziales und Sport	3131310	Amtshilfe in Asylangelegenheiten	Hintzsche, Burkhard	448
0900	Dezernat 09 - Kultur	2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	Lohe, Hans-Georg	1040
0900	Dezernat 09 - Kultur	2526101	Förderung von Theater und Oper	Lohe, Hans-Georg	1058
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111118	Beschaffung, Beihilfen, zentral veranschlagter Personalaufwand, Info-Line	Dr. Beissel, Charlotte	293
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111119	Personalentwicklung	N. N.	299
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111120	Organisation, Informations- und Kommunikationstechnologie	Adelskamp, Peter	305
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111121	Personalservice	Kelch, Andrea	311
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	Fischer, Ulf	318
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212101	Statistik	Jelonnek-Krah, Norbert	748
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212102	Wahlen	Hübner, Rainer	754
1300	Amt für Kommunikation	1111101	Öffentlichkeitsarbeit	Jäckel-Engstfeld, Kerstin	76
1400	Rechnungsprüfungsamt	1111102	Rechnungsprüfung	Wohlan, Anke	1122
1900	Umweltamt	5353701	Abfallwirtschaft	Ferber, Stefan	921
1900	Umweltamt	5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	Ferber, Stefan	927
1900	Umweltamt	5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	Ferber, Stefan	977
1900	Umweltamt	5656102	Klimaschutzprogramm	Ferber, Stefan	983
2000	Kämmerei	1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	van Beeck, Christian	137
2000	Kämmerei	1111117	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	van Beeck, Christian	143
2000	Kämmerei	4141101	Krankenhausumlage	van Beeck, Christian	149
2000	Kämmerei	5353101	Ver- und Entsorgung	van Beeck, Christian	154
2000	Kämmerei	5353802	Abwasserbeseitigung	van Beeck, Christian	165
2000	Kämmerei	5454704	ÖPNV / VRR	van Beeck, Christian	176
2000	Kämmerei	5757304	Allgemeine Einrichtungen	van Beeck, Christian	200
2000	Kämmerei	6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	van Beeck, Christian	174
2000	Kämmerei	6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	van Beeck, Christian	181
2000	Kämmerei	7009001	Unselbstständige Stiftungen	van Beeck, Christian	187
2000	Kämmerei	7009002	Nachlässe	van Beeck, Christian	193
2100	Stadtkasse	1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Wischnitzki, Klaus	120
2200	Steueramt	1111111	Kommunale Steuerverwaltung	Scholz, Frank	126
2200	Steueramt	1111112	Steuerberatung	Rang, Hans-Jürgen	132
2300	Amt für Gebäudemanagement	1111105	Gebäudemanagement	Kerler, Doreen	110
2300	Amt für Gebäudemanagement	5252302	Brunnen und Denkmäler	Schirge, Marianne	1111
2300	Amt für Gebäudemanagement	5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	Kerler, Doreen	159
2300	Amt für Gebäudemanagement	5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	Kerler, Doreen	171
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757301	BgA Städtische Hallen	Kerler, Doreen	189
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757302	BgA Gaststätten	Kerler, Doreen	195
3000	Rechtsamt	1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	Daschkewitz, Reiner	737
3000	Rechtsamt	1111113	Sozialversicherungsservice	Janßen, Gerd	743
3000	Rechtsamt	5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	Heurs, Anja	819
3200	Ordnungsamt	1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	Veelken Dr., Sebastian	778
3200	Ordnungsamt	1212206	Verkehrsüberwachung	N.N.	784
3200	Ordnungsamt	1212207	Gewerbeangelegenheiten	Jende, Uwe	790
3200	Ordnungsamt	1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	Woelk, Wolfgang	796
3200	Ordnungsamt	1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	Körper, Holger	802
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Keulertz, Peter	760
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212202	Einwohnerangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen von Ausländern	Huth, Ralph	766
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212204	Personenstandsangelegenheiten	Bachtenkirch, Klaus	772



Amt	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite	
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212601	Gefahrenabwehr	Albers, Peter	897
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212602	Gefahrenvorbeugung	Schlich, Christian	903
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212701	Rettungsdienst	Albers, Peter	909
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212801	Bevölkerungsschutz	Albers, Peter	915
3900	Amt für Verbraucherschutz	1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Meyer, Klaus	880
3900	Amt für Verbraucherschutz	1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	Mainczyk-Lauterbach, Karina	886
3900	Amt für Verbraucherschutz	1212212	Kreistierzuchtberatung	Meyer, Klaus	892
3901	Marktmanagement	5757303	BgA Marktwesen	Rütten, Cordula	990
4000	Schulverwaltungsamt	1111140	Schulbau	Dirszus, Florian	347
4000	Schulverwaltungsamt	2121101	Grundschule	Herfurtner, Simone	353
4000	Schulverwaltungsamt	2121201	Hauptschule	Bachem, Christian	360
4000	Schulverwaltungsamt	2121501	Realschule	Bachem, Christian	366
4000	Schulverwaltungsamt	2121601	Sekundarschule	-	372
4000	Schulverwaltungsamt	2121701	Gymnasium	Buddelmeyer, Jan	378
4000	Schulverwaltungsamt	2121801	Gesamtschule	Schwindowski, Thomas	385
4000	Schulverwaltungsamt	2122101	Förderschule	Bachem, Christian	391
4000	Schulverwaltungsamt	2123101	Berufskolleg	Schwindowski, Thomas	397
4000	Schulverwaltungsamt	2124101	Schülerbeförderung	Richter, Jörg	403
4000	Schulverwaltungsamt	2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	Hölsken, Jürgen	409
4000	Schulverwaltungsamt	2124202	Beratungsangebote	Luberichs, Bernd	415
4000	Schulverwaltungsamt	2124203	Ganztagsangebote	Luberichs, Bernd	421
4000	Schulverwaltungsamt	2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf - Verwaltungsfachliche Aufgaben -	Hellweg-Schöler, Anja	432
4000	Schulverwaltungsamt	2124304	Medienzentrum, Schulgarten	Hölsken, Jürgen	444
4061	Zentrum für Schulpsychologie	2124303	Schulpsychologie	Drewes, Stefan	438
4063	Volkshochschule	2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	Bruns, Simone	1075
4063	Volkshochschule	2527301	Schulische Weiterbildung	Bruns, Simone	1087
4064	Städtische Clara-Schumann- Musikschule	2526301	Clara-Schumann-Musikschule	Haseley, Peter	1069
4100	Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein)	2528101	Kulturamt	Schirge, Marianne	1093
4100	Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein)	2528103	Mahn- und Gedenkstätte	Fleermann Dr., Bastian	1105
4101	Heinrich-Heine-Institut	2525101	Heinrich-Heine-Institut	Brenner-Wilczek Dr., Sabine	998
4102	Stadtbüchereien	2527201	Stadtbüchereien	Kamp Dr., Norbert	1081
4103	Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum)	2525201	Stadtarchiv	Mauer Dr., Benedikt	1010
4103	Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum)	2525207	BgA Schifffahrtsmuseum	Mauer Dr., Benedikt	1046
4104	Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv	2525202	Theatermuseum	Meiszies Dr., Winrich	1016
4106	Stadtmuseum	2525203	BgA Stadtmuseum	Anna Dr., Susanne	1022
4108	Aquazoo - Löbbbecke Museum	2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	Honigs, Sandra	1052
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	2525102	Goethemuseum	Wingertzahn Dr., Christof	1004
4111	Tonhalle und Orchester	2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	Becker, Michael	1063
4112	Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf	2528102	Restaurierungszentrum	Weyer Dr., Cornelia	1099
4114	Filmmuseum	2525204	BgA Filmmuseum	Desinger, Bernd	1028
4116	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	2525205	Hetjens-Museum	Schöne Dr., Sally	1034

Amt		Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	2124210	BAföG	Wienen, Hartmut	427
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131101	Hilfe zum Lebensunterhalt	Wienen, Hartmut	450
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Wienen, Hartmut	453
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131103	Hilfen zur Gesundheit	Wienen, Hartmut	456
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131104	Integration von Menschen mit Behinderung	Giersch, Jutta	459
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131105	Hilfe zur Pflege	Giersch, Jutta	462
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131106	Hilfe in anderen Lebenslagen	Ewers, Maria	465
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Lorch, Peter	468
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131202	Schuldnerberatung	Ewers, Maria	475
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131204	Hilfe in Wohnungsnotfällen	Lorch, Peter	478
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	Lorch, Peter	482
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131501	Seniorenarbeit	Dölling, Günter	493
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	Dölling, Günter	498
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Dölling, Günter	504
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	Lorch, Peter	509
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3131506	Andere soziale Einrichtungen	Wehle, Harald	516
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3132101	Ausgleichsabgabe	Dölling, Günter	527
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	Dölling, Günter	532
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Wehle, Harald	537
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	Wienen, Hartmut	542
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Wienen, Hartmut	547
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133401	Hilfen zur Gesundheit	Wienen, Hartmut	553
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133501	Integration von Menschen mit Behinderung	Dölling, Günter	558
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133601	Hilfe zur Pflege	Dölling, Günter	564
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	Lorch, Peter	570
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	Wehle, Harald	575
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Wienen, Hartmut	580
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3135101	Sonstige Leistungen	Wienen, Hartmut	591
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	Wienen, Hartmut	596
5000	Amt für soziale Sicherung und Integration	3636810	Eltern- und Betreuungsgeld	Wienen, Hartmut	688
5100	Jugendamt	3131540	Bürgerhäuser	Feldmann, Thomas	521
5100	Jugendamt	3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Feldmann, Thomas	585
5100	Jugendamt	3135140	Seniorenhilfe	Feldmann, Thomas	609
5100	Jugendamt	3636101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	Kaselofsky, Klaus	614
5100	Jugendamt	3636201	Jugendarbeit	Glaremin, Stephan	620
5100	Jugendamt	3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Glaremin, Stephan	626
5100	Jugendamt	3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Feldmann, Thomas	632
5100	Jugendamt	3636303	Hilfe zur Erziehung	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	638
5100	Jugendamt	3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	Feldmann, Thomas	643
5100	Jugendamt	3636305	Gerichtshilfen	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	648
5100	Jugendamt	3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	N.N.	653
5100	Jugendamt	3636501	Tageseinrichtungen	Kaselofsky, Klaus	658
5100	Jugendamt	3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Glaremin, Stephan	664
5100	Jugendamt	3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Feldmann, Thomas	670
5100	Jugendamt	3636702	Kinderhilfezentrum	N.N.	676
5100	Jugendamt	3636703	Förderungszentrum	Kaselofsky, Klaus	682
5200	Sportamt	4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	Heithorn, Pascal	693
5200	Sportamt	4242401	Vereinsportanlagen	Heithorn, Pascal	699
5200	Sportamt	4242402	BgA Sportpark Niederheid	Heithorn, Pascal	705
5200	Sportamt	4242403	BgA Sportamt	Heithorn, Pascal	711
5200	Sportamt	4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	Heithorn, Pascal	717
5300	Gesundheitsamt	3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	Göbels Dr., Klaus	325
5300	Gesundheitsamt	4141201	Gesundheitseinrichtungen	Göbels Dr., Klaus	331
5300	Gesundheitsamt	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	Göbels Dr., Klaus	337

Amt	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortliche(r)	Seite	
6100	Stadtplanungsamt	5151105	Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	Orzessek-Kruppa, Ruth	243
6100	Stadtplanungsamt	5151107	Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	Orzessek-Kruppa, Ruth	250
6100	Stadtplanungsamt	5151108	Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten	Orzessek-Kruppa, Ruth	256
6100	Stadtplanungsamt	5151110	Städtebauliche Planung	Orzessek-Kruppa, Ruth	260
6200	Vermessungs- und Katasteramt	1111106	Immobilienhandel	Künster, Ariane	232
6200	Vermessungs- und Katasteramt	1111107	BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Künster, Ariane	238
6200	Vermessungs- und Katasteramt	5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	Weindel, Thomas	267
6300	Bauaufsichtsamt	5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	Lappeßen, Ulrike	273
6304	Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege	5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Heimeshoff Dr., Jörg	279
6400	Amt für Wohnungswesen	3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Nowatius, Thomas	603
6400	Amt für Wohnungswesen	5252201	Wohnungsbauförderung	Nowatius, Thomas	723
6400	Amt für Wohnungswesen	5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	Nowatius, Thomas	729
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151101	Verkehrsleitpläne	N. N.	808
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151103	Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	N. N.	814
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151106	Abrechnung von Anliegerbeiträgen	N. N.	825
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454101	Straßen	N. N.	830
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454601	Parkraumbewirtschaftung	N. N.	847
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454603	Verträge über Parkeinrichtungen	N. N.	853
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	N. N.	858
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454702	BgA Bahnanlagen	Pähler, Ingo	865
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454703	Nahverkehrsplan	Lorenz, Klaus	873
6707	Stadtentwässerungsbetrieb Abteilung Wasserbau (Deichaufsicht)	5555201	Wasserbau	Lütz, Kristian	181
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	Otto, Manfred	933
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	Deter, Jörg	942
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555302	Bestattungen	Deter, Jörg	947
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555303	Grabpflege	Deter, Jörg	953
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555304	BgA Krematorium	Deter, Jörg	958
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555401	Natur und Landschaft, Planung	Richarz, Norbert	964
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	Schmitz, Paul	971
8000	Wirtschaftsförderungsamt	5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung / Veranstaltungen	Kerkmann, Uwe	101
<b>Sonderhaushalte</b>					
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	Wingertzahn Dr., Christof	1152
2000	Kämmerei	8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	van Beeck, Christian	1161
2000	Kämmerei	8325252	Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	van Beeck, Christian	1170



# Haushaltssatzung

## der Landeshauptstadt Düsseldorf

### für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Düsseldorf mit Beschluss vom 15.12.2016 sowie Beitrittsbeschluss vom 10.10.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Düsseldorf voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.740.465.059 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.784.606.496 EUR
Umfang der Internen Leistungsverrechnung auf	104.216.766 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.554.416.363 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.551.607.669 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	596.018.014 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	299.015.781 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.262.642 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	308.073.569 EUR

festgesetzt.

#### § 2

- a) Der **Gesamtbetrag der Kredite aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020"**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 8.132.642 EUR
- b) der **Gesamtbetrag der Kredite von der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH**, deren Aufnahme zur Finanzierung **von Investitionen** im Kernhaushalt erforderlich ist, wird auf 0 EUR
- c) der **Gesamtbetrag der Kredite vom Kreditmarkt**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 0 EUR

festgesetzt.

### § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

148.010.028 EUR

festgesetzt.

### § 4

Eine **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird nicht veranschlagt

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

44.141.437 EUR

festgesetzt.

### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

438.600.000 EUR

festgesetzt.

### § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf

156 v. H.

1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf

440 v. H.

2. **Gewerbsteuer** auf

440 v. H.

### § 7

entfällt

## § 8

Siehe nachfolgende Übersicht der generellen Haushaltsplanvermerke, sowie die in den jeweiligen Produkten ausgewiesenen produktbezogenen Haushaltsplanvermerke. Budget- und Bewirtschaftungsregelungen werden im Budgetierungskonzept zum Haushaltsplan der Stadt Düsseldorf (siehe Vorbericht) festgelegt.

## § 9

Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 4 GemHVO NRW wird auf

250.000 EUR

festgesetzt.

## § 10

Wird einer Beamtin bzw. einem Beamten ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen, so kann sie bzw. er mit Rückwirkung von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit

- a) sie bzw. er während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichwertigen Amtes tatsächlich wahrgenommen hat und die Planstelle, in die sie bzw. er eingewiesen wird, besetzbar war und
- b) die Einweisung nicht vor Ablauf einer beamtenrechtlich oder verwaltungsmäßig vorgeschriebenen Wartezeit für eine Beförderung erfolgt.

## § 11

Sofern im Stellenplan ein

- a) kw-Vermerk (künftig wegfallend) angebracht ist, gilt die Stelle
  - nach dem Wegfall der Aufgabe oder
  - nach dem Wegfall der für die Stelle gewährten Zuschüsse und / bzw.
  - ab Eintritt der sonstigen Bedingungen, die zur Anbringung des kw-Vermerkes geführt haben und
  - ab Freiwerden der Stelle durch Ausscheiden / Umsetzung der Stelleninhaberin / des Stelleninhabersals eingespart.
- b) ku-Vermerk (künftig umzuwandeln) angebracht ist, gilt ab Freiwerden der Stelle durch Ausscheiden / Umsetzung der Stelleninhaberin / des Stelleninhabers der niedrigere Stellenwert.

Düsseldorf, den 10.10.2017

Oberbürgermeister  
Thomas Geisel

## **Generelle Haushaltsplanvermerke**



# Generelle Haushaltsplanvermerke gemäß § 8 der Haushaltssatzung

**Neben den Regelungen des Budgetierungskonzeptes gelten die folgenden generellen Haushaltsplanvermerke für jedes Produkt:**

Eingehende Einzahlungen bzw. Erträge können auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen bzw. Aufwendungen beschränkt werden.

Bei durch ausgewiesenen Haushaltsplanvermerk zweckgebundenen Mehreinzahlungen bzw. -erträgen werden die zugehörigen Auszahlungs- bzw. Aufwandspositionen aus Ihrem Budget herausgelöst.

Mittel des Produktes 1111108 - Interne Rechtsberatung und -vertretung - für den Ersatz von Schäden (Eigenschäden / versicherte Schäden) stehen einseitig dem Budget zur Verfügung, aus dem die Neubeschaffung erfolgt.

Die im Rahmen des Reorganisationsprozesses vom Amt für Gebäudemanagement betroffenen Haushaltspositionen bei den Ämtern 40, 40/604, 41 inklusive Kulturinstitute, 50, 51 und 52 bilden mit den entsprechenden Mitteln des Amtes 23 ein Budget.

## Ergebnisplan

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge aus der Herabsetzung personalaufwandsbezogener Rückstellungen werden mit dem Personaletat Zeile 11 - Personalaufwendungen - Konten 500100nn, 501100nn, 501200nn, 502200nn, 503200nn, 504100nn, 505100nn und 506100nn, Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen - Konten 510100nn, 511100nn, 511200nn, 514100nn, 515100nn und 516100nn, sowie Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - Konten 541110nn und 541210nn produktübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.

### Bilanzielle Abschreibungen

Mehrerträge aus der Auflösung der Sonderposten (416, 437, 438, 457) wachsen zu bei den bilanziellen Abschreibungen (57) und den Aufwendungen für Festwerte (5499), sofern gleichzeitig auch ein entsprechend höherer Aufwand nötig ist. Die Aufwandskonten verbleiben in ihrem jeweiligen Budget.

### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die verschiedenen Arten der Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen (58) sind nicht untereinander zu einem Budget zusammengefasst; sie bilden produktübergreifend jeweils mit den zugehörigen Erträgen aus Internen Leistungsbeziehungen (48) ein eigenes Budget. Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwendet werden.

### Bestellermächtigungen

Für folgende Aufwendungen der Teilergebnispläne sowie die zugehörigen Auszahlungen gilt eine Bestellermächtigung in Höhe von drei Zwölfteln des jeweiligen Planansatzes des Folgejahres mit Aufwands- bzw. Zahlungswirksamkeit im Folgejahr, sofern im Haushaltsplan keine abweichende Bestellermächtigung oder Aufwands- bzw. Zahlungswirksamkeit festgesetzt ist:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Über die Freigabe der Bestellermächtigungen entscheidet die Kämmerei.

Für die Bestellermächtigungen gelten die für die Aufwendungen gebildeten Budgets analog.

Für die grundsätzlich netto angesetzten Verpflichtungsermächtigungen und Bestellermächtigungen gelten zusätzlich auch Bestellermächtigungen für zugehörige Umsatzsteuerzahlungen in künftigen Jahren.

## **Finanzplan**

### **Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die für die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gebildeten Budgets und die für die Ergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten analog für die Zahlungskonten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzplans.

### **Investitionsmaßnahmen**

Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze von 250.000 Euro werden je Produkt zu einem Budget zusammengefasst.

Entstehen bei Investitionen konsumtive Auszahlungen, die in der Kalkulation des investiven Bereiches enthalten sind, können diese haushaltsneutral umgeschichtet und gebucht werden.

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Für die Verpflichtungsermächtigungen gelten die für die investiven Auszahlungen gebildeten Budgets analog.

### **Tilgung und Gewährung von Darlehen**

Auszahlungen zur Tilgung der Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß § 5 der Haushaltssatzung gelten nicht als außer- oder überplanmäßige Auszahlungen. Entsprechendes gilt für Auszahlungen im Rahmen von Geldanlagen bei Banken und Geldanlagen / Ausleihungen an städtische Tochtergesellschaften.

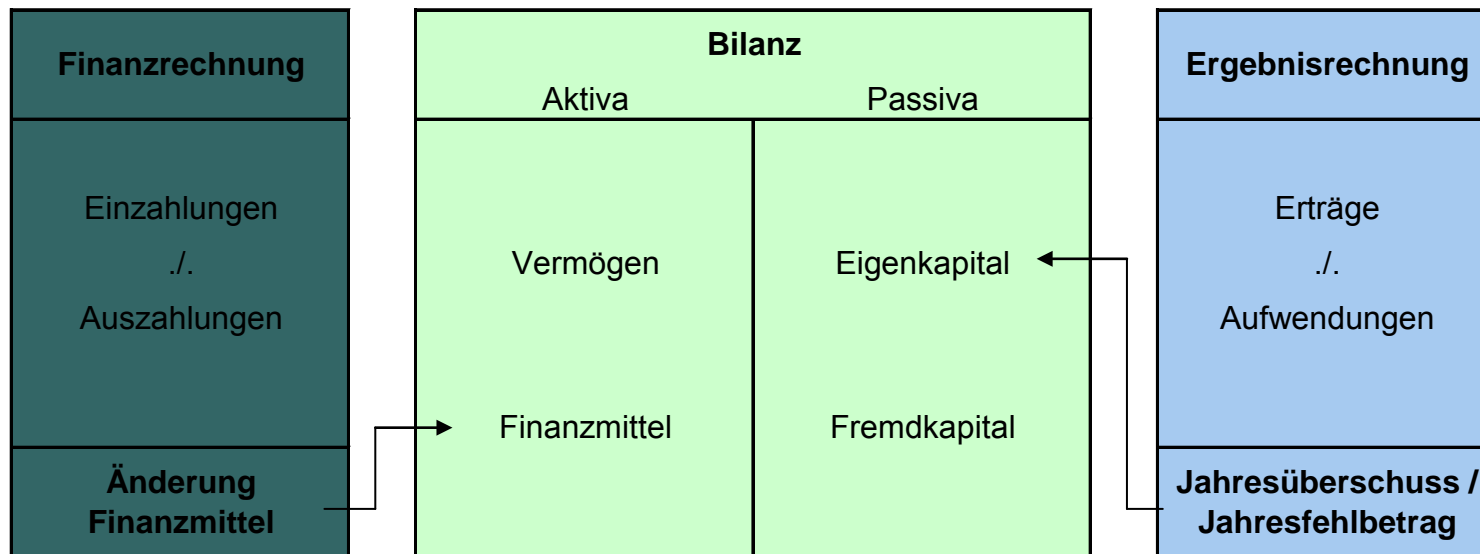
# Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

## Systematik des Haushalts

Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich auf drei Komponenten:

- 1 Der **Ergebnisplan** und die **Ergebnisrechnung** entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des kommunalen Haushalts.
- 2 Der **Finanzplan** und die **Finanzrechnung** beinhalten alle Aus- und Einzahlungen, insbesondere investiver Art.
- 3 Die **Bilanz** als Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung wird nur zum Jahresabschluss erstellt.

Das so genannte „Drei-Komponenten-System“ stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst:



Generell gilt: Die Ergebnis- und Finanzdaten sind für jeweils 6 Jahre dargestellt (für 2017 bedeutet dies: Jahresergebnis 2015, Vorjahresansatz 2016, Ansatz 2017 und 3 weitere Planjahre 2018 - 2020).

## 1. Der Ergebnisplan

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Die Ressourcenverbräuche sind vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Aufwand für Rückstellungen). Periodengerecht bedeutet, dass das Haushaltsjahr belastet wird, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die für Januar fällig ist, wird erst im folgenden Jahr Aufwand).

Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt hiermit die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

## **2. Der Finanzplan**

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionssummen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Hierzu werden im Finanzplan (Gesamtfinanzplan) alle Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und vor allem die investiven Ein- und Auszahlungen ausgewiesen und durch den Rat ermächtigt. Der Finanzplan dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Somit zeigt der Finanzplan die Veränderung des Finanzmittelbestandes auf.

## **3. Die Bilanz**

Die dritte Komponente des Haushalts ist die Bilanz. Sie liefert stichtagsbezogene Daten über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt mit den Vermögensarten auf der Aktivseite (z. B. bebaute und unbebaute Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Finanzanlagen, Forderungen) auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens durch Eigen- und Fremdkapital aus.

## **4. Produktorientierte Darstellung**

Die wichtigste Funktion des Haushaltsplans ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne beschlossen werden.

Diese werden auf der normierten Produktbereichsebene und der Produktebene ausgewiesen, wobei die Produktbereichsebene die kumulierten Zahlenwerte der darunter liegenden Produkte darstellt und die Produktebene, als unterste Stufe, darüber hinaus die Produktbeschreibung, Kennzahlen, Erläuterungen usw. enthält. So ist die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ein notwendiger Bestandteil des Haushaltsplans.

Die Gliederung des Haushaltsplans basiert gemäß der Empfehlung des Innenministeriums NRW und des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik auf dem finanzstatistischen Produktrahmenplan. Für die Landeshauptstadt Düsseldorf wurde die Produktebene als unterste Ebene zur Darstellung gewählt, auf die Abbildung der Produktgruppenebene im Haushalt wird verzichtet. Um neben den gesetzlichen und finanzstatistischen Anforderungen auch die Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung berücksichtigen zu können, erfolgt der Ausweis der Produktebene nach Dezernaten sortiert und innerhalb der jeweiligen Dezernate nach Produktnummern. Auf der Produktebene werden auch die Haushaltsvermerke ausgewiesen, da jede Ergebnis- / Finanzposition eine Ermächtigung zur Ausführung darstellt.

Grundprinzip der Darstellungen im Haushaltsplan ist, jeweils alle wichtigen Angaben zu den Produkten zusammenzuführen, um die Zusammenhänge erkennbar werden zu lassen. Hierzu werden folgende Inhalte ausgewiesen:

– **Organisationseinheit**

Angabe des Amtes bzw. Institutes, von welchem das Produkt erstellt bzw. bewirtschaftet wird.

– **Produktverantwortliche bzw. Produktverantwortlicher**

Für jedes Produkt wird ein/e Produktverantwortliche/r benannt. Diese/r ist verantwortlich für die Ressourcen, die Organisation sowie die Zielerreichung, soweit diese Befugnisse beim Fachamt liegen.

– **Produktbeschreibung**

Angaben zum sachlichen Inhalt des Produktes.

– **Leistungen**

Ausweisung der einzelnen Leistungen des Produktes.

– **Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Grundlagen, Beschlüsse politischer Gremien etc. An dieser Stelle kann abgeleitet werden, ob es sich um eine freiwillige oder eine Pflichtaufgabe handelt.

### - **Zielgruppen**

Personengruppe(n), die mit dem Angebot angesprochen werden soll(en). Es ist immer der direkte Abnehmer bzw. Nachfrager (also - wie auch im Falle der typischen Produkte der Querschnittsämtler - oftmals ein anderes Fachamt) angegeben, auch wenn das Produkt letztendlich einer anderen Zielgruppe zugutekommt.

### - **Produktziele**

Angabe der Ziele und evtl. Zielvereinbarungen, die mit der Produkterstellung verfolgt werden. Sie können sich auf das Produkt als Ganzes oder auf eine oder mehrere Leistungen beziehen. Dabei kann auf Quantität, Qualität eingegangen werden. Die Beziehung eines Produktziels zu einer oder mehreren Leistungen kann im Haushaltsplan durch einen nachgestellten Hinweis auf diese Leistung(en) hergestellt werden (z. B. „01 Bezeichnung Produktziel 1 (Leistung x und y)“).

### - **Vermerke**

Ausweis haushaltsrechtlich notwendiger Vermerke, soweit diese nur für ein Produkt oder nur für bestimmte Produkte gelten. Produktübergreifende generelle Haushaltsplanvermerke werden als Anlage zur Haushaltssatzung separat dargestellt.

### - **Kennzahlen**

Die Frage, inwieweit sich die Tätigkeit der Verwaltung an den gesetzten Zielen ausrichtet, kann anhand von Erfolgs- und Leistungsmaßstäben beantwortet werden. Solche Erfolgs- und Leistungsmaßstäbe zur Messung des Zielerreichungsgrades stellen die Kennzahlen dar. Sie sind unter Quantitäts- und Qualitätsgesichtspunkten in direktem Zusammenhang zu den jeweiligen Zielen gebildet.

Bei jedem Produkt werden folgende Standardkennzahlen (allgemeine Finanzkennzahlen) ausgewiesen, soweit entsprechende Beträge erfasst wurden:

- Aufwandsdeckungsgrad (Ertrag / Aufwand (inkl. Interne Leistungsbeziehungen) \* 100)
- Verwaltungs- und Betriebsaufwand je Einwohner (Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Einwohner (Kontengruppen 50 bis 58 (Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, Bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen), aber ohne 53 (Transferaufwendungen)))
- Transferaufwand je Einwohner (Transferaufwand / Einwohner (Kontengruppe 53))

Darüber hinaus werden produktspezifische Kennzahlen ausgewiesen, soweit dies möglich ist. Dabei wird ein Bezug zwischen Kennzahl und Leistung (bei Leistungskennzahlen) bzw. Kennzahl und Ziel (bei produktzielbezogenen Kennzahlen) hergestellt. Anhand nachrichtlicher Kennzahlen können Besonderheiten einzelner Fachbereiche, z. B. Rahmenbedingungen, dargestellt werden.

– **Erläuterungen**

Inhaltliche Beschreibung bestimmter Haushaltsansätze der Teilergebnispläne, der Übersichten über die Investitionsmaßnahmen sowie weitere erforderliche Erläuterungen.

– **Teilergebnisplan**

Erträge und Aufwendungen.

– **Teilfinanzplan / Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

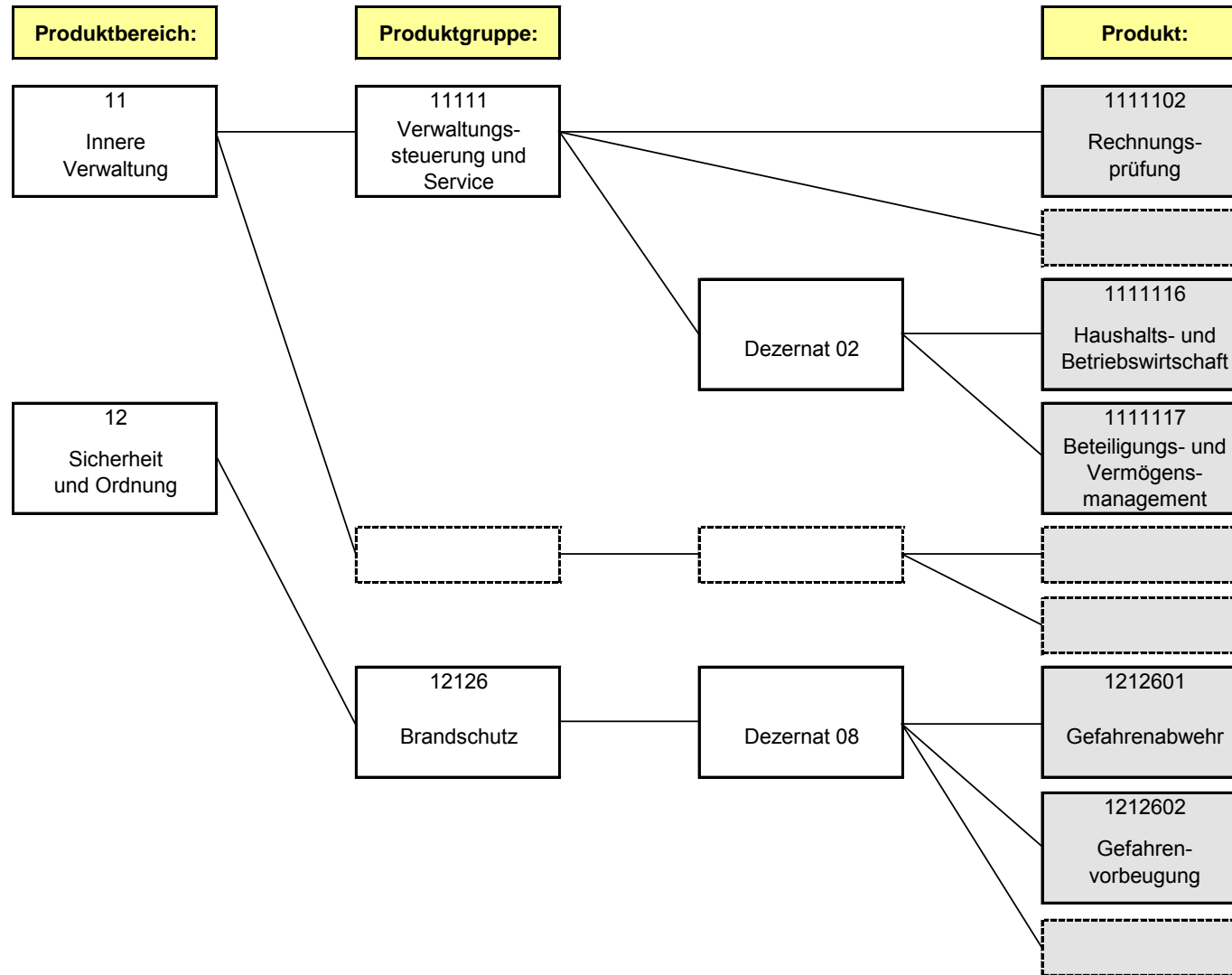
Investive Ein- und Auszahlungen sowie investive Ein- und Auszahlungen nach Einzelmaßnahmen - bei Neu- und Fortsetzungsmaßnahmen mit Gesamtzahlungen bzw. bei Wiederkehrenden Maßnahmen bei einem Zahlungsvolumen im jeweiligen Haushaltsjahr - ab der Wertgrenze von 250.000 Euro. Darüber hinaus werden nachrichtlich auch die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

– **Budgetierung / Haushaltsvermerke**

Die Gemeinde kann nach § 21 GemHVO Budgets als Bewirtschaftungsinstrument bilden und eigenverantwortlich entsprechende Bewirtschaftungsregeln bzw. Bewirtschaftungsvorbehalte festlegen. Um der gewünschten dezentralen Ressourcenverantwortung und flexiblen Bewirtschaftung Rechnung zu tragen, werden Budgetregeln in einem Budgetierungskonzept formuliert. Die zu einer jeweiligen Position (Zeile) des Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplans aggregierten Aufwands- bzw. Auszahlungskonten, denen der Düsseldorfer Kontenplan zugrunde liegt, sind automatisch „gegenseitig deckungsfähig“. Es bedarf hierzu keines Haushaltsplanvermerkes. Gleichwohl müssen aber beabsichtigte Ausnahmen und zeilen- oder produktübergreifende Verbindungen ausgewiesen werden.



Folgendes Schaubild am Beispiel der Produktbereiche 11 Innere Verwaltung und 12 Sicherheit und Ordnung (Auszüge) soll den Aufbau der Produktstruktur verdeutlichen, wobei die Produktgruppe nicht im Haushaltsplan dargestellt wird:



## 5. Teilergebnispläne

Teilergebnispläne werden auf der Produktebene erstellt und anschließend auf der Dezernats- und Produktbereichsebene aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe aller Teilergebnispläne der Produktbereichsebene den Werten des Gesamtergebnisplans.

Im Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) werden die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihres allgemeinen Charakters von gesamtstädtischer Bedeutung sind und keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, u. a. Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, Kredite und Geldanlagen.

## 6. Teilfinanzpläne

Aufgabe des Teilfinanzplans ist die Darstellung der Mittelherkunft und Mittelverwendung für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Im Teilfinanzplan werden daher mit den Investitionsmaßnahmen die investiven Zahlungsströme aus dem Gesamtfinanzplan ausgewiesen.

Als ergänzender Bestandteil des Teilfinanzplans werden in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen die erheblichen Investitionsmaßnahmen auf der Produktebene einzeln aufgeführt, wobei die Wertgrenze für die Erheblichkeit auf 250.000 Euro Gesamtzahlungen pro Maßnahme (neue und Fortsetzungsmaßnahmen), bzw. bei wiederkehrenden Maßnahmen auf 250.000 Euro Zahlungen im Planjahr pro Maßnahme festgelegt ist. Die Einzeldarstellung erfolgt über neunstellige Maßnahmennummern. Diese setzen sich standardmäßig aus einer 7 am Anfang, dem vierstelligen Nummernkreis (Maßnahme) und der fortlaufenden Nummer (Investition) zusammen, z. B. 790000194: Wehrhahn-Linie. Auf Dezernats- und Produktbereichsebene werden die Investitionsmaßnahmen aggregiert in einer Summe im Teilfinanzplan dargestellt. Das Ergebnis einer Addition der Teilfinanzpläne stimmt folglich hinsichtlich des investiven Bereichs mit dem Gesamtfinanzplan überein.

## 7. Generelles

Im Bereich der **Vorsteuer- und Umsatzsteueranteile bei Betrieben gewerblicher Art (BgA)** erfolgt die Planung der Ansatzwerte durchgängig nach der Nettomethode. Sämtliche Steuerbeträge werden zentral konsumtiv im Produkt 6161101 veranschlagt.

**Darlehensbeziehungen zwischen der Kernverwaltung und den BgA** dürfen nicht zu einer „Zeilenverlängerung“ führen. Diese Beträge werden weiterhin geplant, die internen Tilgungen erscheinen aber nicht im Druckwerk des Haushaltsplans. Die Zinsen wurden in die internen Leistungsbeziehungen integriert.



# **Gesamtpläne**

## Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.548.864.568,88	1.511.452.289	1.514.510.000	1.556.724.000	1.595.232.000	1.645.667.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.449.032,77	366.822.041	344.887.658	342.488.800	342.734.749	341.065.112
3	+ Sonstige Transfererträge	22.060.006,70	19.585.550	31.177.320	32.829.808	32.579.808	30.079.808
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.060.726,67	246.740.618	263.651.338	265.691.389	267.905.811	270.169.381
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.454.730,00	137.755.323	135.540.172	96.583.767	96.881.071	97.026.554
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.044.561,85	174.016.892	214.100.109	215.953.490	221.248.370	220.629.960
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	251.824.315,88	177.952.637	196.158.006	186.663.672	159.926.651	159.790.819
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.028.007,21	3.298.579	3.091.573	1.936.940	1.300.062	1.271.370
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.685.785.949,96</b>	<b>2.637.623.929</b>	<b>2.703.116.176</b>	<b>2.698.871.866</b>	<b>2.717.808.522</b>	<b>2.765.700.004</b>
11	- Personalaufwendungen	-506.528.332,33	-540.747.960	-552.884.681	-555.267.278	-562.423.010	-567.455.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.199.579,52	-51.605.400	-45.640.800	-45.553.300	-46.118.100	-46.661.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.920.809,77	-531.984.298	-565.628.693	-556.749.126	-556.612.557	-554.579.969
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.753.646,36	-181.412.170	-194.462.963	-173.828.418	-174.656.782	-173.012.995
15	- Transferaufwendungen	-989.087.389,84	-1.032.143.686	-1.058.377.775	-1.075.857.274	-1.089.158.900	-1.038.856.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.797.381,02	-349.008.711	-349.037.521	-339.408.732	-334.484.445	-331.292.680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.745.287.138,84</b>	<b>-2.686.902.225</b>	<b>-2.766.032.433</b>	<b>-2.746.664.128</b>	<b>-2.763.453.794</b>	<b>-2.711.858.506</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.501.188,88</b>	<b>-49.278.296</b>	<b>-62.916.257</b>	<b>-47.792.262</b>	<b>-45.645.272</b>	<b>53.841.498</b>
19	+ Finanzerträge	20.672.906,64	39.755.188	37.348.883	20.683.599	20.681.326	20.678.364
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.819.546,39	-20.282.597	-18.574.063	-20.263.566	-20.263.566	-20.263.566
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.146.639,75</b>	<b>19.472.591</b>	<b>18.774.820</b>	<b>420.033</b>	<b>417.760</b>	<b>414.798</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.647.828,63</b>	<b>-29.805.705</b>	<b>-44.141.437</b>	<b>-47.372.229</b>	<b>-45.227.512</b>	<b>54.256.296</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.647.828,63</b>	<b>-29.805.705</b>	<b>-44.141.437</b>	<b>-47.372.229</b>	<b>-45.227.512</b>	<b>54.256.296</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.137.549,15	211.088.358	104.216.766	103.801.675	103.360.889	102.892.802
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.137.549,15	-211.088.358	-104.216.766	-103.801.675	-103.360.889	-102.892.802

# Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.417.962.933,18	1.496.244.549	<b>1.500.038.000</b>	0	1.541.916.000	1.580.079.000	1.630.088.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.277.841,78	273.691.183	<b>252.749.926</b>	0	249.286.989	249.493.102	247.798.746
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.475.105,66	16.937.722	<b>25.298.240</b>	0	25.230.728	25.230.728	25.230.728
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.549.410,69	242.726.597	<b>255.261.694</b>	0	259.414.587	261.630.230	263.888.017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.322.986,45	137.630.923	<b>135.449.335</b>	0	96.510.865	96.808.169	96.953.652
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.332.562,55	174.018.692	<b>214.116.909</b>	0	215.970.290	221.265.170	220.646.760
7	+ Sonstige Einzahlungen	180.877.057,92	126.781.229	<b>134.146.722</b>	0	119.826.147	115.803.193	115.004.962
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.095.948,45	39.761.842	<b>37.355.537</b>	0	20.690.253	20.687.980	20.685.018
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.334.893.846,68</b>	<b>2.507.792.737</b>	<b>2.554.416.363</b>	<b>0</b>	<b>2.528.845.859</b>	<b>2.570.997.572</b>	<b>2.620.295.883</b>
10	- Personalauszahlungen	-491.729.836,20	-479.237.669	<b>-509.015.622</b>	0	-510.704.870	-516.712.360	-522.048.110
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.580.414,13	-61.248.900	<b>-63.786.600</b>	0	-63.913.800	-64.529.600	-65.154.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.245.434,08	-534.334.897	<b>-567.895.125</b>	-6.570.000	-559.013.905	-558.877.336	-556.844.748
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.057.513,66	-20.107.516	<b>-18.415.802</b>	0	-20.106.764	-20.106.764	-20.106.764
14	- Transferauszahlungen	-969.040.010,09	-1.023.687.079	<b>-1.063.120.668</b>	-1.374.498	-1.077.710.567	-1.091.012.193	-1.040.709.345
15	- Sonstige Auszahlungen	-305.354.268,10	-335.406.092	<b>-329.373.852</b>	0	-310.486.010	-358.421.455	-307.798.197
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.342.007.476,26</b>	<b>-2.454.022.153</b>	<b>-2.551.607.669</b>	<b>-7.944.498</b>	<b>-2.541.935.916</b>	<b>-2.609.659.708</b>	<b>-2.512.661.864</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.113.629,58</b>	<b>53.770.584</b>	<b>2.808.694</b>	<b>-7.944.498</b>	<b>-13.090.057</b>	<b>-38.662.136</b>	<b>107.634.019</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.925.253,72	88.473.262	<b>107.457.620</b>	0	57.673.812	51.167.722	49.065.301
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.324.295,39	61.989.701	<b>479.139.701</b>	0	61.139.701	41.139.701	41.139.701
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.534.828,56	10.000.000	<b>0</b>	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.431.783,26	4.980.000	<b>4.978.149</b>	0	4.978.149	5.194.149	5.086.049
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.714.576,12	9.319.342	<b>4.442.544</b>	0	4.728.736	1.960.115	1.963.077
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>199.930.737,05</b>	<b>174.762.305</b>	<b>596.018.014</b>	<b>0</b>	<b>128.520.398</b>	<b>99.461.687</b>	<b>97.254.128</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.703.814,31	-15.817.200	<b>-20.910.200</b>	-3.194.025	-12.060.100	-12.124.900	-12.161.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.755.013,69	-211.325.417	<b>-188.214.611</b>	-120.374.847	-106.280.460	-51.057.055	-27.119.050
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.814.230,28	-89.986.886	<b>-70.846.614</b>	-21.526.565	-38.065.699	-31.108.634	-28.233.977
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.356.288,82	-10.301.791	<b>0</b>	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.749.244,73	-12.108.960	<b>-17.334.356</b>	-2.487.091	-9.644.360	-9.644.360	-9.644.360
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.059.951,82	-1.710.000	<b>-1.710.000</b>	-427.500	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218.438.543,65</b>	<b>-341.250.254</b>	<b>-299.015.781</b>	<b>-148.010.028</b>	<b>-167.760.619</b>	<b>-105.644.949</b>	<b>-78.869.287</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-18.507.806,60</b>	<b>-166.487.949</b>	<b>297.002.233</b>	<b>-148.010.028</b>	<b>-39.240.221</b>	<b>-6.183.262</b>	<b>18.384.841</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-25.621.436,18</b>	<b>-112.717.365</b>	<b>299.810.927</b>	<b>-155.954.526</b>	<b>-52.330.278</b>	<b>-44.845.398</b>	<b>126.018.860</b>
33a	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Holding)	2.622.862,73	55.130.000	<b>8.262.642</b>	0	8.262.642	8.262.642	8.262.642
33b	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Holding)	1.345.000.000,00	61.360.205	<b>0</b>	0	44.216.636	39.162.868	5.000.000
34a	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Holding)	-6.083.343,62	-3.772.840	<b>-68.167.544</b>	0	-149.000	-149.000	-149.000
34b	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Holding)	-1.326.000.000,00	0	<b>-239.906.025</b>	0	0	-2.431.112	-85.948.392
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.539.519,11</b>	<b>112.717.365</b>	<b>-299.810.927</b>	<b>0</b>	<b>52.330.278</b>	<b>44.845.398</b>	<b>-72.834.750</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-10.081.917,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.954.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.184.110</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.667.655,86	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>3.585.738,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.954.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.184.110</b>





## **Produktbereiche**

# Teilergebnisplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.101.136,54	27.259.674	7.410.714	7.424.414	7.435.714	7.435.714
3	+ Sonstige Transfererträge	-6,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.043,47	153.100	453.520	453.520	453.520	453.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.100.959,29	35.302.908	30.261.274	30.429.019	30.607.323	30.627.806
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.131.794,42	4.127.506	3.983.210	4.078.700	4.155.980	4.167.570
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.843.859,88	39.472.100	49.039.184	46.676.210	21.676.210	21.676.210
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	754.022,25	696.300	696.300	696.300	696.300	696.300
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.373.809,85</b>	<b>107.011.588</b>	<b>91.844.202</b>	<b>89.758.163</b>	<b>65.025.047</b>	<b>65.057.120</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.298.868,87	-101.648.907	-99.475.071	-101.592.368	-103.230.900	-104.191.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.578.642,51	-14.334.900	-12.054.500	-12.059.100	-12.223.200	-12.368.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.260.948,53	-101.343.111	-114.432.618	-109.028.971	-108.956.084	-108.314.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.575.803,40	-40.564.558	-46.033.658	-47.339.688	-47.693.266	-46.932.646
15	- Transferaufwendungen	-142.165,81	-544.782	-558.406	-558.406	-558.406	-558.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.659.601,66	-92.455.119	-77.484.264	-74.984.766	-74.762.606	-71.840.229
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.516.030,78</b>	<b>-350.891.377</b>	<b>-350.038.517</b>	<b>-345.563.299</b>	<b>-347.424.462</b>	<b>-344.205.995</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-241.142.220,93</b>	<b>-243.879.789</b>	<b>-258.194.315</b>	<b>-255.805.136</b>	<b>-282.399.415</b>	<b>-279.148.875</b>
19	+ Finanzerträge	1.994.848,28	196.013	166.000	166.000	166.000	166.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-155.909,42	-185.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.838.938,86</b>	<b>11.013</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-239.303.282,07</b>	<b>-243.868.776</b>	<b>-258.198.315</b>	<b>-255.809.136</b>	<b>-282.403.415</b>	<b>-279.152.875</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-239.303.282,07</b>	<b>-243.868.776</b>	<b>-258.198.315</b>	<b>-255.809.136</b>	<b>-282.403.415</b>	<b>-279.152.875</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.655.882,01	187.809.537	80.033.163	80.033.163	80.033.163	80.033.163
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.285.979,75	-11.134.536	-11.134.536	-11.134.536	-11.134.536	-11.134.536
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-65.933.379,81</b>	<b>-67.193.775</b>	<b>-189.299.688</b>	<b>-186.910.509</b>	<b>-213.504.788</b>	<b>-210.254.248</b>

# Teilfinanzplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.858,12	374.893	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.849.543,87	60.850.000	78.000.000	0	60.000.000	40.000.000	40.000.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	276.544,26	1.811.125	230.000	0	1.730.000	230.000	230.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.188.946,25</b>	<b>63.036.018</b>	<b>78.308.000</b>	<b>0</b>	<b>61.808.000</b>	<b>40.308.000</b>	<b>40.308.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-854.845,89	-8.718.900	-9.719.000	-2.181.100	-8.724.400	-8.730.000	-8.735.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.639.405,75	-20.007.296	-23.909.127	-4.212.128	-17.485.513	-9.556.044	-5.397.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.134.110,55	-51.262.004	-23.078.030	-308.509	-1.234.030	-1.186.030	-1.186.030
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.075,50	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.664.437,69</b>	<b>-80.018.200</b>	<b>-56.736.157</b>	<b>-6.709.237</b>	<b>-27.473.943</b>	<b>-19.502.074</b>	<b>-15.348.830</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>25.524.508,56</b>	<b>-16.982.182</b>	<b>21.571.843</b>	<b>-6.709.237</b>	<b>34.334.057</b>	<b>20.805.926</b>	<b>24.959.170</b>

## Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2016	2017		2018	2019	2020
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	122.377,87	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	122.377,87	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-120.785,87	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-120.785,87	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.592,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Teilergebnisplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.037,82	813.472	988.606	981.030	990.139	920.169
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.471.440,80	47.963.228	54.697.788	54.802.288	54.802.288	54.802.288
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.815.791,51	3.585.366	3.869.400	3.809.400	3.809.400	3.809.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.646,17	348.700	908.900	68.900	528.900	68.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.510.375,68	19.719.500	20.549.100	20.544.100	20.539.100	20.534.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.792.291,98</b>	<b>72.430.266</b>	<b>81.013.794</b>	<b>80.205.718</b>	<b>80.669.827</b>	<b>80.134.857</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.836.333,40	-109.912.266	-106.581.666	-106.572.266	-107.927.866	-108.869.166
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.238.259,75	-19.091.300	-15.662.500	-15.672.900	-15.903.800	-16.131.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.031.336,91	-21.198.887	-23.727.657	-24.035.346	-24.060.425	-24.075.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.042.837,30	-7.231.130	-7.038.795	-7.931.995	-8.047.790	-7.150.621
15	- Transferaufwendungen	-47.455,94	-45.988	-45.988	-45.988	-45.988	-45.988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.790.573,99	-6.834.115	-8.250.874	-7.170.874	-7.790.874	-8.452.221
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.986.797,29</b>	<b>-164.313.686</b>	<b>-161.307.480</b>	<b>-161.429.369</b>	<b>-163.776.743</b>	<b>-164.725.341</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.194.505,31</b>	<b>-91.883.420</b>	<b>-80.293.686</b>	<b>-81.223.651</b>	<b>-83.106.916</b>	<b>-84.590.484</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.194.505,31</b>	<b>-91.883.420</b>	<b>-80.293.686</b>	<b>-81.223.651</b>	<b>-83.106.916</b>	<b>-84.590.484</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.194.505,31</b>	<b>-91.883.420</b>	<b>-80.293.686</b>	<b>-81.223.651</b>	<b>-83.106.916</b>	<b>-84.590.484</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.952.400	3.952.400	3.952.400	3.952.400	3.952.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.130.821,03	-20.425.754	-21.721.930	-21.721.930	-21.721.930	-21.721.930
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-69.325.326,34</b>	<b>-108.356.774</b>	<b>-98.063.216</b>	<b>-98.993.181</b>	<b>-100.876.446</b>	<b>-102.360.014</b>

# Teilfinanzplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	789.376,19	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	153.756,77	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>943.132,96</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.299,96	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.817.890,18	-7.499.435	-9.815.840	-8.253.162	-9.470.140	-8.944.840	-8.859.840
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.795.190,14</b>	<b>-7.499.435</b>	<b>-9.815.840</b>	<b>-8.253.162</b>	<b>-9.470.140</b>	<b>-8.944.840</b>	<b>-8.859.840</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-4.852.057,18</b>	<b>-6.699.435</b>	<b>-9.015.840</b>	<b>-8.253.162</b>	<b>-8.670.140</b>	<b>-8.144.840</b>	<b>-8.059.840</b>

# Teilergebnisplan

21

## Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.083.353,47	12.996.311	34.001.146	34.296.802	34.603.360	34.905.719
3	+ Sonstige Transfererträge	40,80	1	4.500.000	6.250.000	6.000.000	3.500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.437.408,94	7.705.991	8.143.391	8.705.991	8.705.991	8.705.991
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.766,76	1.411.196	3.769.195	3.769.195	3.769.195	3.769.195
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.709,41	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450.730,39	89.208	755.104	129.104	129.104	129.104
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.990.009,77</b>	<b>22.265.807</b>	<b>51.231.936</b>	<b>53.214.192</b>	<b>53.270.750</b>	<b>51.073.109</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.453.557,85	-23.389.672	-27.337.712	-27.109.912	-27.669.912	-27.889.512
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.479.766,60	-1.440.900	-1.534.200	-1.526.500	-1.542.500	-1.556.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.084.226,96	-81.634.865	-94.932.522	-94.798.882	-94.365.892	-91.775.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.048.053,96	-9.282.014	-14.504.857	-10.654.190	-10.314.135	-9.946.012
15	- Transferaufwendungen	-523.618,75	-510.173	-170.367	-170.367	-170.367	-170.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.460.053,09	-5.698.973	-7.039.686	-7.058.586	-7.058.586	-7.058.586
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.049.277,21</b>	<b>-121.956.597</b>	<b>-145.519.344</b>	<b>-141.318.437</b>	<b>-141.121.392</b>	<b>-138.396.664</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.059.267,44</b>	<b>-99.690.790</b>	<b>-94.287.408</b>	<b>-88.104.245</b>	<b>-87.850.642</b>	<b>-87.323.555</b>
19	+ Finanzerträge	162,00	0	21.725	19.006	16.168	13.206
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>162,00</b>	<b>0</b>	<b>21.725</b>	<b>19.006</b>	<b>16.168</b>	<b>13.206</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.059.105,44</b>	<b>-99.690.790</b>	<b>-94.265.683</b>	<b>-88.085.239</b>	<b>-87.834.474</b>	<b>-87.310.349</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.059.105,44</b>	<b>-99.690.790</b>	<b>-94.265.683</b>	<b>-88.085.239</b>	<b>-87.834.474</b>	<b>-87.310.349</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.793.831,19	3.108.000	3.108.000	3.108.000	3.108.000	3.108.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.949.065,14	-105.000.496	-1.418.016	-1.418.016	-1.418.016	-1.418.016
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-174.214.339,39</b>	<b>-201.583.286</b>	<b>-92.575.699</b>	<b>-86.395.255</b>	<b>-86.144.490</b>	<b>-85.620.365</b>

# Teilfinanzplan

21

## Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	7	296.900	0	7	7	7
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.960,41	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	61.998	0	64.716	67.554	70.516
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.960,41</b>	<b>7</b>	<b>358.898</b>	<b>0</b>	<b>64.723</b>	<b>67.561</b>	<b>70.523</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.737,12	-6.500.000	-4.876.130	-1.060.022	-2.560.022	-2.000.000	-2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.207.194,23	-10.129.094	-17.684.527	-2.479.504	-10.307.367	-8.118.537	-6.566.763
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.235.931,35</b>	<b>-16.629.094</b>	<b>-22.560.657</b>	<b>-3.539.526</b>	<b>-12.867.389</b>	<b>-10.118.537</b>	<b>-8.566.763</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-5.223.970,94</b>	<b>-16.629.087</b>	<b>-22.201.759</b>	<b>-3.539.526</b>	<b>-12.802.666</b>	<b>-10.050.976</b>	<b>-8.496.240</b>

# Teilergebnisplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743.326,20	2.694.685	3.201.566	3.173.566	3.173.566	3.103.566
3	+ Sonstige Transfererträge	8,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284.044,82	2.517.800	2.672.700	2.672.700	2.672.700	2.672.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.137.753,62	16.992.805	19.783.801	21.045.551	21.045.551	21.045.551
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.444,55	426.500	801.500	801.500	801.500	801.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.165,77	15.527	3.677	2.500	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.004.742,96</b>	<b>22.647.317</b>	<b>26.463.244</b>	<b>27.695.817</b>	<b>27.695.317</b>	<b>27.625.317</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.070.233,74	-41.508.124	-43.712.837	-43.737.637	-44.201.837	-44.514.137
12	- Versorgungsaufwendungen	-789.105,33	-1.154.100	-1.211.600	-1.198.400	-1.205.600	-1.206.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.004.534,93	-20.622.517	-21.787.538	-20.651.990	-20.755.990	-20.849.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.104.538,79	-1.499.737	-2.809.431	-2.906.599	-2.906.211	-2.906.211
15	- Transferaufwendungen	-59.844.459,14	-68.427.873	-70.598.136	-68.841.207	-66.644.991	-66.202.277
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.912.922,60	-3.397.685	-6.166.108	-6.231.157	-6.230.199	-6.230.199
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.725.794,53</b>	<b>-136.610.036</b>	<b>-146.285.650</b>	<b>-143.566.990</b>	<b>-141.944.828</b>	<b>-141.909.214</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.721.051,57</b>	<b>-113.962.719</b>	<b>-119.822.406</b>	<b>-115.871.173</b>	<b>-114.249.511</b>	<b>-114.283.897</b>
19	+ Finanzerträge	23.535,31	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-4.600	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>23.535,31</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.697.516,26</b>	<b>-113.967.319</b>	<b>-119.822.406</b>	<b>-115.871.173</b>	<b>-114.249.511</b>	<b>-114.283.897</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.697.516,26</b>	<b>-113.967.319</b>	<b>-119.822.406</b>	<b>-115.871.173</b>	<b>-114.249.511</b>	<b>-114.283.897</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.002.383,32	-16.173.527	-12.424.134	-12.424.134	-12.424.134	-12.424.134
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-118.699.899,58</b>	<b>-130.140.846</b>	<b>-132.246.540</b>	<b>-128.295.307</b>	<b>-126.673.645</b>	<b>-126.708.031</b>



# Teilfinanzplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.200,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.666,10	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.866,10</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.303,10	-5.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.426,58	-8.000	-281.000	-229.500	-281.000	-281.000	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.956.323,44	-1.726.808	-1.406.187	-403.824	-1.615.294	-1.615.308	-1.615.308
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.103.053,12</b>	<b>-1.740.608</b>	<b>-1.687.187</b>	<b>-633.324</b>	<b>-1.896.294</b>	<b>-1.896.308</b>	<b>-1.896.308</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-2.900.187,02</b>	<b>-1.590.608</b>	<b>-1.537.187</b>	<b>-633.324</b>	<b>-1.746.294</b>	<b>-1.746.308</b>	<b>-1.746.308</b>

# Teilergebnisplan

31

## Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.434.283,55	88.599.031	48.171.310	48.171.310	48.171.310	48.171.310
3	+ Sonstige Transfererträge	16.604.276,33	16.623.549	22.015.320	21.917.808	21.917.808	21.917.808
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325.934,93	3.688.040	7.315.040	7.315.040	7.315.040	7.315.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.117,75	403.751	405.156	405.156	405.156	405.156
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.766.777,00	138.284.876	165.573.279	167.979.420	172.913.520	172.913.520
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.523.510,53	8.036	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>203.043.900,09</b>	<b>247.607.283</b>	<b>243.488.105</b>	<b>245.796.734</b>	<b>250.730.834</b>	<b>250.730.834</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.806.564,30	-43.303.478	-46.506.264	-46.718.264	-47.385.564	-47.880.664
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.308.540,69	-5.959.600	-5.828.700	-5.799.700	-5.864.800	-5.936.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.026.652,41	-43.336.564	-39.586.859	-39.100.749	-39.418.830	-39.418.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.335.530,19	-2.108.099	-2.108.130	-1.246.828	-1.246.672	-1.246.454
15	- Transferaufwendungen	-223.015.609,68	-266.174.738	-265.748.408	-268.843.128	-270.810.478	-271.147.344
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.665.653,78	-185.452.834	-193.663.768	-195.513.768	-197.423.768	-197.423.768
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-493.158.551,05</b>	<b>-546.335.313</b>	<b>-553.442.129</b>	<b>-557.222.437</b>	<b>-562.150.112</b>	<b>-563.053.760</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-290.114.650,96</b>	<b>-298.728.030</b>	<b>-309.954.024</b>	<b>-311.425.703</b>	<b>-311.419.278</b>	<b>-312.322.926</b>
19	+ Finanzerträge	115.782,78	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>115.782,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-289.998.868,18</b>	<b>-298.728.030</b>	<b>-309.954.024</b>	<b>-311.425.703</b>	<b>-311.419.278</b>	<b>-312.322.926</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-289.998.868,18</b>	<b>-298.728.030</b>	<b>-309.954.024</b>	<b>-311.425.703</b>	<b>-311.419.278</b>	<b>-312.322.926</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.175.370,70	-9.235.526	-9.234.706	-9.234.706	-9.234.706	-9.234.706
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-299.174.238,88</b>	<b>-307.963.556</b>	<b>-319.188.730</b>	<b>-320.660.409</b>	<b>-320.653.984</b>	<b>-321.557.632</b>

# Teilfinanzplan

31

## Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.216.125,52	-2.613.424	-2.464.530	-301.382	-1.205.523	-1.205.523	-1.205.523
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.216.125,52</b>	<b>-2.613.424</b>	<b>-2.464.530</b>	<b>-301.382</b>	<b>-1.205.523</b>	<b>-1.205.523</b>	<b>-1.205.523</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-1.214.525,52</b>	<b>-2.613.423</b>	<b>-2.464.529</b>	<b>-301.382</b>	<b>-1.205.522</b>	<b>-1.205.522</b>	<b>-1.205.522</b>

# Teilergebnisplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.894.176,38	120.926.776	130.578.189	128.274.808	128.204.508	127.051.508
3	+ Sonstige Transfererträge	5.455.587,57	2.962.000	4.662.000	4.662.000	4.662.000	4.662.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.420.047,09	26.889.763	28.159.013	28.159.013	28.159.013	28.159.013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.960.239,36	5.874.691	5.964.777	5.964.777	5.964.777	5.964.777
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.211.400,36	12.612.287	24.752.287	24.752.287	24.752.287	24.752.287
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.801.222,01	413.971	1.338.864	513.864	513.864	513.864
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.742.672,77</b>	<b>169.679.488</b>	<b>195.455.130</b>	<b>192.326.749</b>	<b>192.256.449</b>	<b>191.103.449</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.170.908,49	-110.651.105	-115.939.430	-116.004.030	-117.344.030	-118.538.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.989.470,90	-2.466.900	-2.256.200	-2.238.500	-2.254.300	-2.276.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.416.665,05	-22.146.371	-22.634.592	-21.671.356	-21.601.056	-21.601.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.079.800,79	-1.456.280	-1.564.248	-1.403.228	-1.425.464	-1.425.464
15	- Transferaufwendungen	-297.529.913,54	-307.653.059	-331.935.187	-330.504.048	-330.389.553	-330.389.553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.439.025,46	-3.860.854	-3.873.248	-3.869.197	-3.886.114	-3.886.114
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-425.625.784,23</b>	<b>-448.234.569</b>	<b>-478.202.905</b>	<b>-475.690.359</b>	<b>-476.900.517</b>	<b>-478.116.417</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259.883.111,46</b>	<b>-278.555.081</b>	<b>-282.747.775</b>	<b>-283.363.610</b>	<b>-284.644.068</b>	<b>-287.012.968</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-259.883.111,46</b>	<b>-278.555.081</b>	<b>-282.747.775</b>	<b>-283.363.610</b>	<b>-284.644.068</b>	<b>-287.012.968</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-259.883.111,46</b>	<b>-278.555.081</b>	<b>-282.747.775</b>	<b>-283.363.610</b>	<b>-284.644.068</b>	<b>-287.012.968</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.802.165,63	-16.478.234	-16.477.821	-16.477.821	-16.477.821	-16.477.821
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-276.685.277,09</b>	<b>-295.033.315</b>	<b>-299.225.596</b>	<b>-299.841.431</b>	<b>-301.121.889</b>	<b>-303.490.789</b>



# Teilergebnisplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.345,99	1.361.810	1.369.760	1.369.760	1.369.760	1.369.760
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.646.667,52	1.663.400	1.706.080	1.706.080	1.706.080	1.706.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.293,12	370.128	370.128	370.128	370.128	370.128
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.523,76	1.184.190	908.800	908.800	908.800	908.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.735,96	60.620	60.600	60.600	60.600	60.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.505.566,35</b>	<b>4.640.148</b>	<b>4.415.368</b>	<b>4.415.368</b>	<b>4.415.368</b>	<b>4.415.368</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.144.246,51	-14.999.449	-15.330.849	-15.389.749	-15.563.049	-15.748.649
12	- Versorgungsaufwendungen	-605.672,19	-727.400	-653.700	-648.800	-654.600	-663.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.872.813,95	-3.537.551	-4.717.932	-4.818.248	-4.819.206	-4.822.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229.409,91	-180.585	-196.428	-205.590	-206.205	-196.361
15	- Transferaufwendungen	-13.921.197,11	-14.183.547	-14.700.816	-14.969.003	-15.109.003	-15.191.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.474,85	-520.281	-444.549	-444.089	-444.089	-444.089
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.464.814,52</b>	<b>-34.148.813</b>	<b>-36.044.274</b>	<b>-36.475.479</b>	<b>-36.796.152</b>	<b>-37.065.419</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.959.248,17</b>	<b>-29.508.665</b>	<b>-31.628.906</b>	<b>-32.060.111</b>	<b>-32.380.784</b>	<b>-32.650.051</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.959.248,17</b>	<b>-29.508.665</b>	<b>-31.628.906</b>	<b>-32.060.111</b>	<b>-32.380.784</b>	<b>-32.650.051</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.959.248,17</b>	<b>-29.508.665</b>	<b>-31.628.906</b>	<b>-32.060.111</b>	<b>-32.380.784</b>	<b>-32.650.051</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.679.907,53	3.870.000	5.166.176	5.166.176	5.166.176	5.166.176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.123.480,04	-2.133.974	-2.133.974	-2.133.974	-2.133.974	-2.133.974
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-28.402.820,68</b>	<b>-27.772.639</b>	<b>-28.596.704</b>	<b>-29.027.909</b>	<b>-29.348.582</b>	<b>-29.617.849</b>

# Teilfinanzplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.722,24	-258.900	-258.900	-39.725	-158.900	-158.900	-158.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.722,24</b>	<b>-258.900</b>	<b>-258.900</b>	<b>-39.725</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-150.722,24</b>	<b>-258.900</b>	<b>-258.900</b>	<b>-39.725</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-158.900</b>

# Teilergebnisplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.944.086,20	2.093.071	2.142.367	2.092.367	2.092.367	2.092.367
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.256.793,31	6.339.798	6.474.228	6.474.228	6.474.228	6.474.228
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	716.398,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.917.277,97</b>	<b>8.506.146</b>	<b>8.689.872</b>	<b>8.639.872</b>	<b>8.639.872</b>	<b>8.639.872</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.430.472,54	-3.331.746	-3.168.946	-3.181.246	-3.216.746	-3.253.646
12	- Versorgungsaufwendungen	-174.725,61	-191.100	-195.600	-192.400	-192.400	-193.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.597.077,19	-18.199.036	-18.204.186	-18.204.186	-18.204.186	-18.204.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.787.211,33	-6.712.053	-6.539.633	-6.426.533	-6.426.533	-6.426.533
15	- Transferaufwendungen	-6.809.565,09	-7.380.920	-8.666.420	-6.880.920	-6.880.920	-6.880.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.371.599,60	-3.075.550	-2.916.134	-2.916.134	-2.916.134	-2.916.134
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.170.651,36</b>	<b>-38.890.405</b>	<b>-39.690.919</b>	<b>-37.801.419</b>	<b>-37.836.919</b>	<b>-37.874.619</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.253.373,39</b>	<b>-30.384.259</b>	<b>-31.001.047</b>	<b>-29.161.547</b>	<b>-29.197.047</b>	<b>-29.234.747</b>
19	+ Finanzerträge	4.714.404,98	2.463.000	2.463.565	2.463.000	2.463.565	2.463.565
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.714.404,98</b>	<b>2.463.000</b>	<b>2.463.565</b>	<b>2.463.000</b>	<b>2.463.565</b>	<b>2.463.565</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.538.968,41</b>	<b>-27.921.259</b>	<b>-28.537.482</b>	<b>-26.698.547</b>	<b>-26.733.482</b>	<b>-26.771.182</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.538.968,41</b>	<b>-27.921.259</b>	<b>-28.537.482</b>	<b>-26.698.547</b>	<b>-26.733.482</b>	<b>-26.771.182</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.827.031,45	-6.922.528	-6.842.515	-6.757.093	-6.665.897	-6.568.536
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-30.365.999,86</b>	<b>-34.843.787</b>	<b>-35.379.997</b>	<b>-33.455.640</b>	<b>-33.399.379</b>	<b>-33.339.718</b>



# Teilfinanzplan

42

## Sportförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.744,68	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.573,11	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.006,99	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>463.324,78</b>	<b>14.370</b>	<b>14.370</b>	<b>0</b>	<b>14.370</b>	<b>14.370</b>	<b>14.370</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.537,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.405.589,10	-7.877.600	-9.727.599	-30.638.270	-16.640.360	-13.258.550	-1.407.010
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-538.030,90	-1.963.688	-210.673	-52.668	-210.673	-206.373	-206.373
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.658.500,00	-10.301.791	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-772.767,64	-1.796.710	-1.796.710	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.393.424,64</b>	<b>-21.939.789</b>	<b>-11.734.982</b>	<b>-31.140.116</b>	<b>-18.647.743</b>	<b>-15.261.633</b>	<b>-3.410.093</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-22.930.099,86</b>	<b>-21.925.419</b>	<b>-11.720.612</b>	<b>-31.140.116</b>	<b>-18.633.373</b>	<b>-15.247.263</b>	<b>-3.395.723</b>

# Teilergebnisplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.983,17	0	414.257	220.007	237.117	2.427
3	+ Sonstige Transfererträge	100,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.488.839,01	951.093	917.718	917.718	917.718	917.718
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.695,58	444.300	444.300	444.300	444.300	444.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.919,12	110.000	85.000	170.000	170.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	899.272,15	263.350	251.300	251.300	251.300	251.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	497,25	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.913.468,04</b>	<b>1.768.743</b>	<b>2.112.575</b>	<b>2.003.325</b>	<b>2.020.435</b>	<b>1.615.745</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.368.856,84	-21.451.014	-20.869.219	-20.953.019	-21.048.619	-21.285.119
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.913.910,58	-2.261.300	-2.151.300	-2.139.500	-2.151.200	-2.167.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.405.147,53	-1.660.563	-2.087.917	-2.098.167	-2.083.167	-1.493.917
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.279,58	-158.821	-135.105	-137.264	-127.830	-133.666
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739.031,42	-653.948	-617.826	-617.826	-617.826	-617.826
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.545.225,95</b>	<b>-26.185.646</b>	<b>-25.861.367</b>	<b>-25.945.776</b>	<b>-26.028.642</b>	<b>-25.698.128</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.631.757,91</b>	<b>-24.416.903</b>	<b>-23.748.792</b>	<b>-23.942.451</b>	<b>-24.008.207</b>	<b>-24.082.383</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.795,26	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-22.795,26</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.654.553,17</b>	<b>-24.454.903</b>	<b>-23.786.792</b>	<b>-23.980.451</b>	<b>-24.046.207</b>	<b>-24.120.383</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.654.553,17</b>	<b>-24.454.903</b>	<b>-23.786.792</b>	<b>-23.980.451</b>	<b>-24.046.207</b>	<b>-24.120.383</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.900,06	1.730.500	1.729.678	1.729.678	1.729.678	1.729.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.789.602,85	-2.972.680	-2.654.854	-2.654.854	-2.654.854	-2.654.854
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-21.774.255,96</b>	<b>-25.697.083</b>	<b>-24.711.968</b>	<b>-24.905.627</b>	<b>-24.971.383</b>	<b>-25.045.559</b>

# Teilfinanzplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	862.620,00	4.700.722	5.863.078	0	8.013.706	987.882	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.814,33	1.045.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.561.795,34	3.250.000	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-56.247,79	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.452.981,88</b>	<b>9.004.922</b>	<b>6.417.278</b>	<b>0</b>	<b>8.567.906</b>	<b>1.542.082</b>	<b>554.200</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.504,06	-4.677.700	-1.752.600	-438.425	-1.753.700	-1.754.900	-1.756.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.313.177,60	-8.869.936	-10.232.197	-15.165.246	-14.006.576	-2.296.870	-650.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.935,34	-154.310	-153.670	-38.418	-153.670	-153.670	-153.670
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-62.182,18	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.220,58	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.151.019,76</b>	<b>-13.701.946</b>	<b>-12.138.467</b>	<b>-15.642.089</b>	<b>-15.913.946</b>	<b>-4.205.440</b>	<b>-2.560.170</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-698.037,88</b>	<b>-4.697.024</b>	<b>-5.721.189</b>	<b>-15.642.089</b>	<b>-7.346.040</b>	<b>-2.663.358</b>	<b>-2.005.970</b>

# Teilergebnisplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.765,28	71.754	71.754	71.754	71.754	71.754
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.989.689,75	10.439.000	10.864.000	10.864.294	10.865.044	10.865.794
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.110,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.734,23	208.501	208.501	208.501	208.501	208.501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.365,35	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.223.664,61</b>	<b>10.884.755</b>	<b>11.309.755</b>	<b>11.310.049</b>	<b>11.310.799</b>	<b>11.311.549</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.056.923,46	-10.215.901	-10.100.425	-10.176.925	-10.269.725	-10.380.425
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.125.481,95	-1.414.600	-1.363.500	-1.357.600	-1.370.200	-1.384.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.041,28	-940.359	-1.014.144	-1.014.144	-1.014.144	-1.014.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.848,35	-17.359	-17.257	-17.903	-18.653	-19.403
15	- Transferaufwendungen	-1.012.381,52	-2.064.110	-1.962.510	-1.932.510	-1.932.510	-1.932.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.752,67	-429.777	-427.542	-427.542	-427.542	-427.542
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.678.429,23</b>	<b>-15.082.106</b>	<b>-14.885.378</b>	<b>-14.926.624</b>	<b>-15.032.774</b>	<b>-15.158.824</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.454.764,62</b>	<b>-4.197.351</b>	<b>-3.575.623</b>	<b>-3.616.575</b>	<b>-3.721.975</b>	<b>-3.847.275</b>
19	+ Finanzerträge	377.818,52	410.000	380.000	350.000	350.000	350.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>377.818,52</b>	<b>410.000</b>	<b>380.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.076.946,10</b>	<b>-3.787.351</b>	<b>-3.195.623</b>	<b>-3.266.575</b>	<b>-3.371.975</b>	<b>-3.497.275</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.076.946,10</b>	<b>-3.787.351</b>	<b>-3.195.623</b>	<b>-3.266.575</b>	<b>-3.371.975</b>	<b>-3.497.275</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.304.062,36	-1.333.931	-1.333.931	-1.333.931	-1.333.931	-1.333.931
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.381.008,46</b>	<b>-5.121.282</b>	<b>-4.529.554</b>	<b>-4.600.506</b>	<b>-4.705.906</b>	<b>-4.831.206</b>

# Teilfinanzplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.045.938,69	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.045.938,69</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.380.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.991,73	-24.500	-24.500	-6.125	-24.500	-24.500	-24.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-233.640,00	-761.600	-386.000	-172.500	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-479.950,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-738.581,73</b>	<b>-2.466.100</b>	<b>-2.090.500</b>	<b>-598.625</b>	<b>-2.090.500</b>	<b>-2.090.500</b>	<b>-2.090.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>3.307.356,96</b>	<b>-1.086.100</b>	<b>-710.500</b>	<b>-598.625</b>	<b>-710.500</b>	<b>-710.500</b>	<b>-710.500</b>

# Teilergebnisplan

53

## Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488.012,20	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.568.962,58	88.520.675	89.137.845	90.814.304	92.524.262	94.266.270
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.918.887,50	47.619.574	44.731.304	4.213.304	4.213.304	4.213.304
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.857.817,32	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778	51.428.778
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>194.833.679,60</b>	<b>187.569.027</b>	<b>185.297.927</b>	<b>146.456.386</b>	<b>148.166.344</b>	<b>149.908.352</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.106.124,33	-1.190.322	-1.371.146	-1.397.546	-1.422.146	-1.449.946
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.206,78	-6.200	-69.900	-69.900	-70.800	-71.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.082.408,36	-91.063.297	-91.769.329	-93.418.239	-95.100.127	-96.815.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.860.045,64	-20.821.672	-20.049.311	-12.911	-12.911	-12.911
15	- Transferaufwendungen	-98.528,20	-96.717	-98.589	-100.557	-102.544	-102.544
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.574.774,88	-536.066	-282.436	-282.436	-282.436	-207.436
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.727.088,19</b>	<b>-113.714.274</b>	<b>-113.640.711</b>	<b>-95.281.589</b>	<b>-96.990.964</b>	<b>-98.660.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.106.591,41</b>	<b>73.854.753</b>	<b>71.657.216</b>	<b>51.174.797</b>	<b>51.175.380</b>	<b>51.247.962</b>
19	+ Finanzerträge	3.500.000,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>84.606.591,41</b>	<b>77.354.753</b>	<b>75.157.216</b>	<b>54.674.797</b>	<b>54.675.380</b>	<b>54.747.962</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>84.606.591,41</b>	<b>77.354.753</b>	<b>75.157.216</b>	<b>54.674.797</b>	<b>54.675.380</b>	<b>54.747.962</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.947.542,00	-1.962.334	-2.069.834	-2.069.834	-2.069.834	-2.069.834
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>82.659.049,41</b>	<b>75.392.419</b>	<b>73.087.382</b>	<b>52.604.963</b>	<b>52.605.546</b>	<b>52.678.128</b>

# Teilfinanzplan

53

## Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	400.000.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.430,27	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.424,09	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.854,36</b>	<b>-124.500</b>	<b>-124.500</b>	<b>-31.125</b>	<b>-124.500</b>	<b>-124.500</b>	<b>-124.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-242.854,36</b>	<b>-124.500</b>	<b>399.875.500</b>	<b>-31.125</b>	<b>-124.500</b>	<b>-124.500</b>	<b>-124.500</b>

# Teilergebnisplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.100.328,75	40.927.329	38.186.223	38.761.716	38.703.353	38.254.225
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.867.808,11	42.608.635	45.688.330	46.179.963	46.683.677	47.197.989
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.444.521,02	9.030.100	9.547.100	9.661.100	9.780.100	9.905.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.341.736,84	15.649.255	15.764.255	15.871.005	15.694.505	15.694.505
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.828.728,54	26.984.742	26.844.394	26.324.711	26.522.190	26.425.858
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.072.850,71	2.492.879	2.177.673	1.044.640	435.862	420.870
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.655.973,97</b>	<b>137.692.940</b>	<b>138.207.975</b>	<b>137.843.135</b>	<b>137.819.687</b>	<b>137.898.547</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.518.071,97	-18.979.959	-21.222.712	-21.313.112	-21.583.012	-21.590.212
12	- Versorgungsaufwendungen	-779.549,27	-979.300	-1.251.000	-1.248.500	-1.266.300	-1.272.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.987.882,27	-97.807.198	-100.439.725	-100.084.260	-100.342.322	-100.210.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.114.176,26	-85.126.406	-86.919.261	-88.845.144	-89.515.004	-89.727.623
15	- Transferaufwendungen	-8.979.912,86	-10.933.149	-10.317.616	-9.519.808	-9.519.808	-9.519.808
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.543.312,08	-5.732.109	-4.490.220	-3.174.863	-2.892.289	-2.879.806
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.922.904,71</b>	<b>-219.558.121</b>	<b>-224.640.534</b>	<b>-224.185.687</b>	<b>-225.118.735</b>	<b>-225.201.151</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.266.930,74</b>	<b>-81.865.181</b>	<b>-86.432.559</b>	<b>-86.342.552</b>	<b>-87.299.048</b>	<b>-87.302.604</b>
19	+ Finanzerträge	8.771.071,27	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.771.071,27</b>	<b>4.387.127</b>	<b>4.387.127</b>	<b>4.387.127</b>	<b>4.387.127</b>	<b>4.387.127</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.495.859,47</b>	<b>-77.478.054</b>	<b>-82.045.432</b>	<b>-81.955.425</b>	<b>-82.911.921</b>	<b>-82.915.477</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.495.859,47</b>	<b>-77.478.054</b>	<b>-82.045.432</b>	<b>-81.955.425</b>	<b>-82.911.921</b>	<b>-82.915.477</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.231.143,36	-5.763.568	-5.880.097	-5.667.547	-5.442.904	-5.205.478
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-76.727.002,83</b>	<b>-83.241.622</b>	<b>-87.925.529</b>	<b>-87.622.972</b>	<b>-88.354.825</b>	<b>-88.120.955</b>



# Teilfinanzplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.971.585,44	37.594.691	52.779.880	0	2.780.000	622.039	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.861,60	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.144.332,85	1.500.000	4.750.000	0	4.750.000	4.750.000	4.750.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	250.533,20	5.640.316	2.512.985	0	1.296.459	25.000	25.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.423.313,09</b>	<b>44.735.007</b>	<b>60.542.865</b>	<b>0</b>	<b>9.326.459</b>	<b>5.897.039</b>	<b>5.275.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.050,25	0	-2.925.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.453.667,72	-156.870.547	-133.306.553	-48.041.845	-44.736.424	-15.638.086	-12.379.835
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.573.934,41	-1.644.933	-1.743.573	-733.359	-1.496.056	-1.160.056	-1.033.573
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	927.314,98	-2.512.000	-3.404.996	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.185.337,40</b>	<b>-161.027.480</b>	<b>-141.380.122</b>	<b>-49.331.454</b>	<b>-48.457.480</b>	<b>-19.023.142</b>	<b>-15.638.408</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-53.762.024,31</b>	<b>-116.292.473</b>	<b>-80.837.257</b>	<b>-49.331.454</b>	<b>-39.131.021</b>	<b>-13.126.103</b>	<b>-10.363.408</b>

# Teilergebnisplan

55

## Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.669,63	1.086.014	1.141.466	1.156.466	1.165.901	1.170.693
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.848.551,33	13.354.393	13.610.413	12.814.978	12.814.978	12.821.478
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902.533,21	3.007.061	3.214.409	3.214.409	3.214.409	3.214.409
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	0	511.000	511.000	511.000	511.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	773.379,69	126.805	126.805	126.805	126.805	126.805
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	200.637,00	109.400	217.600	196.000	167.900	154.200
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.920.129,52</b>	<b>17.683.673</b>	<b>18.821.693</b>	<b>18.019.658</b>	<b>18.000.993</b>	<b>17.998.585</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.082.068,02	-30.310.764	-31.149.903	-31.199.103	-31.518.903	-31.798.803
12	- Versorgungsaufwendungen	-531.892,52	-759.600	-752.800	-746.300	-752.000	-757.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.940.426,58	-13.620.858	-12.571.187	-11.452.700	-11.477.240	-11.569.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.698.947,40	-4.660.401	-4.831.170	-5.020.069	-4.962.081	-5.139.485
15	- Transferaufwendungen	-58.072,10	-128.484	-128.484	-128.484	-128.484	-128.484
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.739.840,20	-6.697.590	-8.662.525	-6.797.653	-6.643.941	-5.374.689
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.051.246,82</b>	<b>-56.177.697</b>	<b>-58.096.069</b>	<b>-55.344.309</b>	<b>-55.482.649</b>	<b>-54.767.801</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.131.117,30</b>	<b>-38.494.024</b>	<b>-39.274.376</b>	<b>-37.324.651</b>	<b>-37.481.656</b>	<b>-36.769.216</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	2.567	1.985	1.985	1.985	1.985
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567</b>	<b>1.985</b>	<b>1.985</b>	<b>1.985</b>	<b>1.985</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.131.117,30</b>	<b>-38.491.457</b>	<b>-39.272.391</b>	<b>-37.322.666</b>	<b>-37.479.671</b>	<b>-36.767.231</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.131.117,30</b>	<b>-38.491.457</b>	<b>-39.272.391</b>	<b>-37.322.666</b>	<b>-37.479.671</b>	<b>-36.767.231</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.821.861,29	3.927.756	3.928.085	3.928.085	3.928.085	3.928.085
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.245.624,72	-7.439.457	-7.332.386	-7.332.386	-7.332.386	-7.332.386
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-38.554.880,73</b>	<b>-42.003.158</b>	<b>-42.676.692</b>	<b>-40.726.967</b>	<b>-40.883.972</b>	<b>-40.171.532</b>

# Teilfinanzplan

55

## Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.007.139,78	1.906.500	2.424.761	0	2.056.098	4.733.793	4.241.293
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.408,75	64.501	64.501	0	64.501	64.501	64.501
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	722.787,76	150.000	148.149	0	148.149	364.149	256.049
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	282.383,44	226.786	234.191	0	234.191	234.191	234.191
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.147.719,73</b>	<b>2.347.787</b>	<b>2.871.602</b>	<b>0</b>	<b>2.502.939</b>	<b>5.396.634</b>	<b>4.796.034</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.574,01	-2.414.800	-6.513.600	-268.250	-357.000	-415.000	-445.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.526.448,51	-8.274.433	-4.898.400	-16.897.935	-7.702.960	-7.142.900	-4.120.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.862.811,57	-8.352.753	-8.068.315	-7.620.087	-7.030.341	-5.257.692	-4.146.292
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.428.834,09</b>	<b>-19.041.986</b>	<b>-19.480.315</b>	<b>-24.786.272</b>	<b>-15.090.301</b>	<b>-12.815.592</b>	<b>-8.711.492</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-5.281.114,36</b>	<b>-16.694.199</b>	<b>-16.608.713</b>	<b>-24.786.272</b>	<b>-12.587.362</b>	<b>-7.418.958</b>	<b>-3.915.458</b>

# Teilergebnisplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.033,33	1.094.200	1.116.300	1.108.800	1.129.900	1.129.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.265,65	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.503,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.732,64	5.678.600	7.327.900	6.677.600	4.772.900	4.772.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.037.544,37</b>	<b>7.058.300</b>	<b>8.729.700</b>	<b>8.071.900</b>	<b>6.188.300</b>	<b>6.188.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.680.386,19	-6.733.919	-6.547.719	-6.547.519	-6.634.019	-6.619.319
12	- Versorgungsaufwendungen	-528.383,78	-670.100	-500.600	-500.600	-509.900	-515.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.005.123,40	-9.703.675	-9.346.138	-11.017.138	-9.059.138	-9.059.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.547.600,02	-1.465.015	-1.540.415	-1.514.415	-1.591.815	-1.591.815
15	- Transferaufwendungen	-1.465.524,86	-3.178.498	-2.732.500	-2.844.500	-2.888.500	-2.888.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.491,73	-184.305	-233.219	-233.219	-233.219	-233.219
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.665.509,98</b>	<b>-21.935.512</b>	<b>-20.900.591</b>	<b>-22.657.391</b>	<b>-20.916.591</b>	<b>-20.907.891</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.627.965,61</b>	<b>-14.877.212</b>	<b>-12.170.891</b>	<b>-14.585.491</b>	<b>-14.728.291</b>	<b>-14.719.591</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.627.965,61</b>	<b>-14.877.212</b>	<b>-12.170.891</b>	<b>-14.585.491</b>	<b>-14.728.291</b>	<b>-14.719.591</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.627.965,61</b>	<b>-14.877.212</b>	<b>-12.170.891</b>	<b>-14.585.491</b>	<b>-14.728.291</b>	<b>-14.719.591</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-934.015,80	-970.493	-970.493	-970.493	-970.493	-970.493
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-15.561.981,41</b>	<b>-15.847.705</b>	<b>-13.141.384</b>	<b>-15.555.984</b>	<b>-15.698.784</b>	<b>-15.690.084</b>

# Teilfinanzplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.300,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.710,45	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.867,31	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.877,76</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.492,21	-2.684.000	-700.000	-4.084.000	-2.684.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.135.664,86	-2.409.993	-3.292.993	-847.999	-3.391.993	-1.309.993	-1.309.993
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-797,99	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.196.955,06</b>	<b>-5.093.993</b>	<b>-3.992.993</b>	<b>-4.931.999</b>	<b>-6.075.993</b>	<b>-2.009.993</b>	<b>-2.009.993</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-1.104.077,30</b>	<b>-4.763.993</b>	<b>-3.662.993</b>	<b>-4.931.999</b>	<b>-5.745.993</b>	<b>-1.679.993</b>	<b>-1.679.993</b>

# Teilergebnisplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322,27	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.977,33	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.763.365,23	7.373.645	6.705.100	6.783.200	6.783.200	6.783.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.851,82	928.700	467.000	467.000	467.000	467.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	357.729,55	5.000	4.480.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.286.291,54</b>	<b>8.307.345</b>	<b>11.652.100</b>	<b>7.255.200</b>	<b>7.255.200</b>	<b>7.255.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.504.715,82	-3.121.334	-3.570.782	-3.374.582	-3.406.682	-3.445.982
12	- Versorgungsaufwendungen	-150.971,06	-148.100	-154.700	-154.600	-156.500	-159.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.005.821,45	-5.168.673	-8.375.576	-5.353.977	-5.353.977	-5.353.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.328,55	-113.240	-160.464	-151.261	-147.412	-142.990
15	- Transferaufwendungen	-5.925.215,27	-5.861.320	-5.428.820	-5.428.820	-5.228.820	-5.228.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.456.998,41	-6.834.665	-9.279.322	-4.144.822	-4.144.822	-4.144.822
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.219.050,56</b>	<b>-21.247.332</b>	<b>-26.969.664</b>	<b>-18.608.062</b>	<b>-18.438.213</b>	<b>-18.475.791</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.932.759,02</b>	<b>-12.939.987</b>	<b>-15.317.564</b>	<b>-11.352.862</b>	<b>-11.183.013</b>	<b>-11.220.591</b>
19	+ Finanzerträge	1.001.176,66	28.436.353	26.068.353	9.436.353	9.436.353	9.436.353
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.001.176,66</b>	<b>28.436.353</b>	<b>26.068.353</b>	<b>9.436.353</b>	<b>9.436.353</b>	<b>9.436.353</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.931.582,36</b>	<b>15.496.366</b>	<b>10.750.789</b>	<b>-1.916.509</b>	<b>-1.746.660</b>	<b>-1.784.238</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.931.582,36</b>	<b>15.496.366</b>	<b>10.750.789</b>	<b>-1.916.509</b>	<b>-1.746.660</b>	<b>-1.784.238</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.389.261,00	-3.141.320	-2.587.539	-2.470.420	-2.345.473	-2.212.173
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-12.320.843,36</b>	<b>12.355.046</b>	<b>8.163.250</b>	<b>-4.386.929</b>	<b>-4.092.133</b>	<b>-3.996.411</b>

# Teilfinanzplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.633,37	-83.500	-413.500	-20.875	-83.500	-83.500	-83.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-447.788,82	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-510.422,19</b>	<b>-83.500</b>	<b>-413.500</b>	<b>-20.875</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-510.422,19</b>	<b>9.916.500</b>	<b>-413.500</b>	<b>-20.875</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.500</b>

# Teilergebnisplan

61

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.548.864.568,88	1.511.452.289	1.514.510.000	1.556.724.000	1.595.232.000	1.645.667.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.026.351,99	66.795.914	75.992.000	75.284.000	75.284.000	75.284.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.297.510,51	33.520.900	33.778.800	33.749.600	33.725.300	33.690.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.649.188.431,38</b>	<b>1.611.769.103</b>	<b>1.624.280.800</b>	<b>1.665.757.600</b>	<b>1.704.241.300</b>	<b>1.754.641.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-369.465.061,37	-344.563.800	-344.889.000	-364.693.000	-378.352.000	-328.073.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.634.317,62	-26.644.840	-25.205.800	-25.541.800	-18.730.000	-19.156.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-547.099.378,99</b>	<b>-371.208.640</b>	<b>-370.094.800</b>	<b>-390.234.800</b>	<b>-397.082.000</b>	<b>-347.229.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.102.089.052,39</b>	<b>1.240.560.463</b>	<b>1.254.186.000</b>	<b>1.275.522.800</b>	<b>1.307.159.300</b>	<b>1.407.412.800</b>
19	+ Finanzerträge	15.673,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.634.641,34	-20.054.997	-18.359.563	-20.049.066	-20.049.066	-20.049.066
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-23.618.967,79</b>	<b>-20.004.997</b>	<b>-18.309.563</b>	<b>-19.999.066</b>	<b>-19.999.066</b>	<b>-19.999.066</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.078.470.084,60</b>	<b>1.220.555.466</b>	<b>1.235.876.437</b>	<b>1.255.523.734</b>	<b>1.287.160.234</b>	<b>1.387.413.734</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.078.470.084,60</b>	<b>1.220.555.466</b>	<b>1.235.876.437</b>	<b>1.255.523.734</b>	<b>1.287.160.234</b>	<b>1.387.413.734</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.516.167,07	6.690.165	6.299.264	5.884.173	5.443.387	4.975.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.085.986.251,67</b>	<b>1.227.245.631</b>	<b>1.242.175.701</b>	<b>1.261.407.907</b>	<b>1.292.603.621</b>	<b>1.392.389.034</b>



# Teilfinanzplan

61

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.120.178,28	42.109.448	43.256.000	0	43.256.000	43.256.000	43.256.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.517.328,56	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	424.173,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.061.679,84</b>	<b>42.109.448</b>	<b>43.256.000</b>	<b>0</b>	<b>43.256.000</b>	<b>43.256.000</b>	<b>43.256.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>58.061.679,84</b>	<b>42.109.448</b>	<b>43.256.000</b>	<b>0</b>	<b>43.256.000</b>	<b>43.256.000</b>	<b>43.256.000</b>

### Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2016	2017		2018	2019	2020
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.347.500.000,00	116.360.205	8.132.642	0	52.349.278	47.295.510	13.132.642
davon vom Land	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	1.345.000.000,00	61.360.205	0	0	44.216.636	39.162.868	5.000.000
davon von Kreditinstituten	0,00	50.000.000	8.132.642	0	8.132.642	8.132.642	8.132.642
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.331.948.949,96	-3.623.840	-307.924.569	0	0	-2.431.112	-85.948.392
davon von Gemeinden	-4.167,54	-4.168	-4.168	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.900.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	-1.326.000.000,00	0	-239.906.025	0	0	-2.431.112	-85.948.392
davon von Kreditinstituten	-3.044.782,42	-3.619.672	-68.014.376	0	0	0	0
<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.551.050,04</b>	<b>112.736.365</b>	<b>-299.791.927</b>	<b>0</b>	<b>52.349.278</b>	<b>44.864.398</b>	<b>-72.815.750</b>

# Teilergebnisplan

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.820,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.893,74	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.781,45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>356.495,19</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.702,97	-773	-773	-773	-773	-773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.234,89	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15	- Transferaufwendungen	-248.708,60	-396.528	-396.528	-396.528	-396.528	-396.528
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.956,98	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-680.603,44</b>	<b>-412.101</b>	<b>-412.101</b>	<b>-412.101</b>	<b>-412.101</b>	<b>-412.101</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-324.108,25</b>	<b>-310.101</b>	<b>-310.101</b>	<b>-310.101</b>	<b>-310.101</b>	<b>-310.101</b>
19	+ Finanzerträge	158.433,29	310.128	310.128	310.128	310.128	310.128
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.200,37	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>152.232,92</b>	<b>310.128</b>	<b>303.628</b>	<b>303.628</b>	<b>303.628</b>	<b>303.628</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.875,33</b>	<b>27</b>	<b>-6.473</b>	<b>-6.473</b>	<b>-6.473</b>	<b>-6.473</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.875,33</b>	<b>27</b>	<b>-6.473</b>	<b>-6.473</b>	<b>-6.473</b>	<b>-6.473</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-171.875,33</b>	<b>27</b>	<b>-6.473</b>	<b>-6.473</b>	<b>-6.473</b>	<b>-6.473</b>

# Teilfinanzplan

70

## Stiftungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,29	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.017.500,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.017.501,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.455,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.200.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.219.455,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>2.798.046,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2016	2017		2018	2019	2020
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.304,86	0	0	0	0	0	0
davon Aufnahme von Investitionskrediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.304,86	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-13.607,79	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
davon Tilgung von Investitionskrediten vom sonstigen inländischen Bereich	-13.607,79	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-12.302,93</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>



**Produkte**

# Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.711,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.060,53	177.250	107.750	107.750	107.750	107.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.544,47	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.981,31	0	4.475.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>928.297,90</b>	<b>178.250</b>	<b>4.583.750</b>	<b>108.750</b>	<b>108.750</b>	<b>108.750</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.269.466,66	-16.805.428	-16.316.828	-16.401.828	-16.634.728	-16.760.128
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.021.043,68	-2.029.800	-1.960.700	-1.950.700	-1.972.700	-1.994.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934.193,85	-837.538	-3.906.233	-473.333	-473.333	-473.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.888,10	-102.427	-103.667	-106.103	-105.928	-104.436
15	- Transferaufwendungen	-5.038.702,16	-5.138.300	-4.705.800	-4.705.800	-4.505.800	-4.505.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.452.695,84	-9.630.498	-12.708.510	-10.258.610	-10.259.210	-10.259.810
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.813.990,29</b>	<b>-34.543.991</b>	<b>-39.701.738</b>	<b>-33.896.374</b>	<b>-33.951.699</b>	<b>-34.097.607</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.885.692,39</b>	<b>-34.365.741</b>	<b>-35.117.988</b>	<b>-33.787.624</b>	<b>-33.842.949</b>	<b>-33.988.857</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.885.692,39</b>	<b>-34.365.741</b>	<b>-35.117.988</b>	<b>-33.787.624</b>	<b>-33.842.949</b>	<b>-33.988.857</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.885.692,39</b>	<b>-34.365.741</b>	<b>-35.117.988</b>	<b>-33.787.624</b>	<b>-33.842.949</b>	<b>-33.988.857</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.338,30	25.000	12.401	12.401	12.401	12.401
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.135.647,66	-3.908.216	-3.908.216	-3.908.216	-3.908.216	-3.908.216
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-35.013.001,75</b>	<b>-38.248.957</b>	<b>-39.013.803</b>	<b>-37.683.439</b>	<b>-37.738.764</b>	<b>-37.884.672</b>

# Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.400,14	-121.067	-117.303	-29.326	-117.303	-117.303	-117.303
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.400,14</b>	<b>-121.067</b>	<b>-117.303</b>	<b>-29.326</b>	<b>-117.303</b>	<b>-117.303</b>	<b>-117.303</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-100.400,14</b>	<b>-121.067</b>	<b>-117.303</b>	<b>-29.326</b>	<b>-117.303</b>	<b>-117.303</b>	<b>-117.303</b>

## Produktbeschreibung

DEZ01  
1111101

Dezernat 01  
Öffentlichkeitsarbeit

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 1300 Amt für Kommunikation bewirt.: A 1300 Amt für Kommunikation
<b>Verantwortlich</b>	Jäckel-Engstfeld, Kerstin
<b>Beschreibung</b>	Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen, Berichterstattungen, Bürgerinformationen über Planen und Handeln der Stadtverwaltung, Einladungen und Informationen. Beratung, Planung und Durchführung der Internetpräsenz. Teilnahme, flankierende Begleitung, Planung und Beratung von Konferenzen, Ratssitzungen und Öffentlichkeitsterminen. Herstellung und Verteilung des Pressespiegels, sowie Auswertung des regionalen TV-Programms. Redaktionelle Berichterstattung über kommunale Ereignisse und über das Ortsrecht. Beratung, Entwicklung, Akquise und Schaltung von Anzeigen und amtlichen Bekanntmachungen in regionalen und überregionalen Printmedien und im Düsseldorfer Amtsblatt. Planung, Gestaltung, Text und drucktechnische Ausführung für Printerzeugnisse. Rathausführungen für Bürger, Verbände, Multiplikatoren und andere Interessenten. Beratung, Planung und Durchführung von Rathausausstellungen. Planung und Durchführung der Fachkonferenz Öffentlichkeitsarbeit. Flankierende Begleitung von Großveranstaltungen, Werbung für Events. Redaktion, Beratung, Interviews und drucktechnische Ausführung des Stadtgespräches. Beratung, Planung und flankierende Begleitung zur Einhaltung des Corporate Design.
<b>Leistungen</b>	01 Kontakte zu Medien 02 Präsentation Internet 03 Beratung von Stadtspitze und Verwaltung 04 Medienbeobachtung und Auswertung 05 Düsseldorfer Amtsblatt 06 Rathaus-Magazin 07 Anzeigen in verschiedenen Medien 08 Bürgerinfo 09 Begleitung Großprojekte 10 Mitarbeiterinfo 11 Corporate Design
<b>Auftr.Grundl.</b>	Stadtspitze, Rat und Verwaltung, Gemeindeordnung NRW und Ortsrecht
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerschaft der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie der Region und ihre politischen Vertretungen (Leistungen 01-08) Medien Wirtschaft Ämter der Stadtverwaltung Düsseldorf
<b>Produktziele</b>	01 Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit (Leistungen 01 bis 11) 02 Koordination der Außenwirkung der Stadt (Leistungen 01 bis 09 und 11) 03 Beiträge zum sozialen Konsens (Leistungen 01 bis 11) 04 Bürgerservice durch ausreichende Information (Leistungen 01 bis 09 und 11) 05 Schaffung von Transparenz für Wirtschaft, Medien und Bürgerschaft (Leistungen 01 bis 09 und 11)



## Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,87	2,98	2,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,45	4,34	4,37

# Erläuterungen

DEZ01  
1111101

Dezernat 01  
Öffentlichkeitsarbeit

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Veröffentlichungen von amtlichen Bekanntmachungen, Ausschreibungen und Kundeninformationen, Erträge aus dem Vertrieb des Düsseldorfer Amtsblattes, aus Anzeigenberatung und -abwicklung, Umsatzboni für Anzeigen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus Anzeigenberatung und -abwicklung, Erträge aus Veröffentlichungen von amtlichen Bekanntmachungen und Ausschreibungen im Düsseldorfer Amtsblatt

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW, Honorare für Rathausführungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung des Inventars

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Fortbildungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus und Internet, Urheberrechtsvergütungen für den Pressespiegel, Geschäftsaufwendungen, Mitarbeiterzeitung, Öffentlichkeitsarbeit, Grafiker und Agenturleistungen, Projekte der Internet-Redaktion, Rathausmagazin, Druck und Vertrieb des Düsseldorfer Amtsblattes, Beiträge zum kommunalen Arbeitgeberverband NRW

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen des Vermessungs- und Katasteramtes, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar, Mobiliar und technischen Geräten

# Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.525,54	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.780,54</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	-1.665.696,39	-1.596.564	-1.641.064	-1.647.364	-1.665.964	-1.686.264	
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.175,89	-115.600	-201.900	-196.300	-194.200	-192.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.721,13	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.016,24	-4.650	-4.750	-4.950	-4.850	-4.850	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-752.940,65	-658.921	-654.828	-654.828	-654.828	-654.828	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.553.550,30</b>	<b>-2.377.184</b>	<b>-2.503.991</b>	<b>-2.504.891</b>	<b>-2.521.291</b>	<b>-2.540.191</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.445.769,76</b>	<b>-2.311.684</b>	<b>-2.438.491</b>	<b>-2.439.391</b>	<b>-2.455.791</b>	<b>-2.474.691</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.445.769,76</b>	<b>-2.311.684</b>	<b>-2.438.491</b>	<b>-2.439.391</b>	<b>-2.455.791</b>	<b>-2.474.691</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.445.769,76</b>	<b>-2.311.684</b>	<b>-2.438.491</b>	<b>-2.439.391</b>	<b>-2.455.791</b>	<b>-2.474.691</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472,50	12.600	12.401	12.401	12.401	12.401	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.149,16	-242.042	-242.042	-242.042	-242.042	-242.042	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.688.446,42</b>	<b>-2.541.126</b>	<b>-2.668.132</b>	<b>-2.669.032</b>	<b>-2.685.432</b>	<b>-2.704.332</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ01  
1111101

Dezernat 01  
Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.107,75	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.107,75</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.110</b>	<b>-1.778</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.110</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-8.107,75</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.110</b>	<b>-1.778</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.110</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01  
1111101

Dezernat 01  
Öffentlichkeitsarbeit

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.107,75	-7.110	-7.110	-1.778	-7.110	-7.110	-7.110	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.107,75</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.110</b>	<b>-1.778</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.107,75</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.110</b>	<b>-1.778</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.110</b>	<b>-7.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ01  
1111114

Dezernat 01  
Betreuung der Bezirksvertretungen

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 0118 Bezirksverwaltungsstellen bewirt.: A 0118 Bezirksverwaltungsstellen
<b>Verantwortlich</b>	von Halen, Stefanie
<b>Beschreibung</b>	Geschäftsführung für die Bezirksvertretungen inkl. Vertretung der Verwaltungsmeinung Bindeglied zwischen Bezirksvertretungen und Fachbereichen Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und Initiativen in den Stadtbezirken Information und Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in bezirklichen Angelegenheiten
<b>Leistungen</b>	01 Bezirksvertretungen 02 Einwohnerinnen und Einwohner und Vereinigungen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Beschlüsse der Bezirksvertretungen, Verwaltungsanweisungen
<b>Zielgruppen</b>	Bezirksvertreter/-innen Einwohner/-innen der Stadt Düsseldorf Vereinigungen Fachbereiche
<b>Produktziele</b>	01 Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben (Leistung 01)
<b>Vermerke</b>	Mehrerträge bei den „Anderen sonstigen ordentlichen Erträgen“ der Bezirksvertretungen (45910000) und den „Erträgen aus Verkauf“ der Bezirksvertretungen (44210000) können für Mehraufwendungen bei den jeweiligen „Übrigen weiteren sonst Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Bezirksvertretung 01 bis 10“ (54990100 bis 54991000) verwendet werden. Die Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen können den Beschlüssen entsprechend auf die jeweiligen Konten der ausführenden Fachämter umgestellt werden.

## Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,16	0,04	0,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,06	5,69	5,41

# Erläuterungen

DEZ01  
1111114

Dezernat 01  
Betreuung der Bezirksvertretungen

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Vermietung von Sitzungsräumen der Bezirksverwaltungsstellen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführung zur Pensionsrückstellung, Beiträge an die Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV), Aufwendungen für übernommene Reisekosten und dienstlich zugelassene Kfz

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar



# Erläuterungen

Dez 01  
1111114

Dezernat 01  
Betreuung der Bezirksvertretungen

## Mittel der Bezirksvertretungen:

### **Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Vom Rat bereitgestellte Mittel für Repräsentationszwecke, Veranstaltungen usw., über die die Bezirksvertretungen alleine entscheiden können. Die Mittel setzen sich aus einem Sockelbetrag von 15.000 EUR je Bezirk und einem Einwohneranteil von 0,30 EUR je Einwohner zusammen.

		<b>1111114 Betreuung der Bezirksvertretungen</b>		
	<b>Einwohner per 31.12.2015</b>	<b>Sockelbetrag 15.000 EUR je Bezirk</b>	<b>Einwohneranteil 0,30 EUR je Einwohner</b>	<b>Insgesamt Summe Spalte 3 und 4</b>
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
		EUR	EUR	EUR
<b>Gesamt</b>	<b>628.437</b>	<b>150.000</b>	<b>188.529</b>	<b>338.529</b>
<b>Stadtbezirk 1</b>	84.029	15.000	25.209	<b>40.209</b>
<b>Stadtbezirk 2</b>	61.501	15.000	18.450	<b>33.450</b>
<b>Stadtbezirk 3</b>	118.323	15.000	35.497	<b>50.497</b>
<b>Stadtbezirk 4</b>	42.218	15.000	12.665	<b>27.665</b>
<b>Stadtbezirk 5</b>	34.318	15.000	10.295	<b>25.295</b>
<b>Stadtbezirk 6</b>	63.721	15.000	19.116	<b>34.116</b>
<b>Stadtbezirk 7</b>	46.838	15.000	14.051	<b>29.051</b>
<b>Stadtbezirk 8</b>	59.940	15.000	17.982	<b>32.982</b>
<b>Stadtbezirk 9</b>	92.568	15.000	27.770	<b>42.770</b>
<b>Stadtbezirk 10</b>	24.981	15.000	7.494	<b>22.494</b>

# Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.167,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.050,00	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.217,50</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1.756.751,92	-1.948.673	-1.896.773	-1.913.473	-1.944.573	-1.950.773		
12	- Versorgungsaufwendungen	-316.410,24	-391.500	-409.000	-405.900	-409.300	-412.400		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,83	-483	-483	-483	-483	-483		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.930,56	-8.200	-8.000	-7.800	-8.200	-8.200		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.122,61	-391.403	-389.919	-389.919	-389.919	-389.919		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.469.235,16</b>	<b>-2.740.259</b>	<b>-2.704.175</b>	<b>-2.717.575</b>	<b>-2.752.475</b>	<b>-2.761.775</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.464.017,66</b>	<b>-2.738.759</b>	<b>-2.701.175</b>	<b>-2.714.575</b>	<b>-2.749.475</b>	<b>-2.758.775</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.464.017,66</b>	<b>-2.738.759</b>	<b>-2.701.175</b>	<b>-2.714.575</b>	<b>-2.749.475</b>	<b>-2.758.775</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.464.017,66</b>	<b>-2.738.759</b>	<b>-2.701.175</b>	<b>-2.714.575</b>	<b>-2.749.475</b>	<b>-2.758.775</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-710.913,00	-693.434	-693.434	-693.434	-693.434	-693.434		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.174.930,66</b>	<b>-3.432.193</b>	<b>-3.394.609</b>	<b>-3.408.009</b>	<b>-3.442.909</b>	<b>-3.452.209</b>		

# Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.368,33	-10.980	-10.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.368,33</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.980</b>	<b>-2.745</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.980</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-8.368,33</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.980</b>	<b>-2.745</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.980</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.368,33	-10.980	-10.980	-2.745	-10.980	-10.980	-10.980	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.368,33</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.980</b>	<b>-2.745</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.368,33</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.980</b>	<b>-2.745</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.980</b>	<b>-10.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

<b>DEZ01</b> <b>1111115</b>	<b>Dezernat 01</b> <b>Verwaltungs- und Konzernführung</b>
<b>Org.-Einheit</b>	zust.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in bewirt.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in
<b>Verantwortlich</b>	Oberbürgermeister(in)
<b>Beschreibung</b>	Führung und Steuerung der Verwaltung und des Konzerns Stadt, Repräsentation der Stadt und der Verwaltung, Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben. Beratung und Unterstützung der politischen Gremien, der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in organisatorischen und rechtlichen Belangen, Ehrungen, Internationale Angelegenheiten / Städtepartnerschaften, Bürgerschaftliches Engagement
<b>Leistungen</b>	01 Führung, Steuerung und Repräsentation der Verwaltung und des Konzerns 02 Zielorientierte Planung und Kontrolle der Zielerreichungsgrade der Fachbereiche 03 Aufwandsentschädigungen für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Beratung durch die Stadtverfassung 04 Ehrungen (z. B. Alters- und Ehejubiläen, Ehrenringe) 05 Europäische Projekte und Aktivitäten in der europäischen Zusammenarbeit sowie im Bereich der Städtepartnerschaften 06 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, Ehrenamtskarte
<b>Auftr.Grundl.</b>	Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Aufträge und Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Düsseldorfer Stadtrecht, Datenschutzgesetz NRW, Verträge mit städtischen Töchtern
<b>Zielgruppen</b>	Städt. Töchter Fach- und Querschnittsämter sowie Institute Düsseldorfer Bevölkerung Verbände und Organisationen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Düsseldorf Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen Jubilare und verdiente Personen des öffentlichen Lebens Partnerstädte
<b>Produktziele</b>	01 Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit (Leistung 01 und 02) 02 Durchführung von EU-Projekten, Beratung zu EU-Förderprogrammen sowie Pflege und Intensivierung der Städtepartnerschaften (Leistung 05)
<b>Vermerke</b>	Mehrträge des Gleichstellungsbüros können für Mehraufwendungen des Gleichstellungsbüros verwendet werden. Die Zuständigkeit für den Datenschutz obliegt Dezernat 07. Die hier veranschlagten Haushaltsmittel der Dezernatsbüros sind Bestandteil der jeweiligen Dezernatsbudgets. Die Dezernatsbüros sind für ihre jeweiligen Haushaltsmittel zuständig und verfügungsberechtigt. Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin und der Stellvertreter(innen) bilden jeweils ein eigenes Budget. Verfügungsberechtigt sind der / die Oberbürgermeister / -in und seine / ihre Stellvertreter(innen). Mehrträge aus Sponsorengeldern (Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke) können für Mehraufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen verwendet werden. Vor Verwendung der Mittel in Höhe von 320.000 € für das "Projekt Smart City Düsseldorf" ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen.

## Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,19	0,59	0,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,47	33,5	30,72
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,11	0,1	0,1

# Erläuterungen

DEZ01  
1111115

Dezernat 01  
Verwaltungs- und Konzernführung

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Beitrag der IHK  
Erstattung von Geschäftsaufwendungen, Ablieferung der Einkünfte aus Nebentätigkeit

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, die Zuführung zur Pensionsrückstellung, Beiträge an die Unfallkasse NRW, Einsatz von Gebärdendolmetscherinnen und Gebärdendolmetschern

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalarückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durchführung von Veranstaltungen, Fachkonferenzen und Tagungen und Druck von Publikationen, Unterhaltung und Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für Ehrungen und feierliche Anlässe, Aufwendungen für Veranstaltungen und Dienstreisen im Tätigkeitsbereich der Flüchtlingsbeauftragten, Aufwendungen für Projekte (z. B. Smart City Düsseldorf)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zuwendung für "kom!ma - Verein für Frauenkommunikation e. V."

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Aus- und Fortbildung, Beiträge zur Unfallkasse NRW (Mandatsträger) und zum Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV), Aufwendungen für Rats-, Ausschuss- und Bezirksvertretungsmitglieder, Aufwendungen für Bewirtung (Rat und Ausschüsse), Aufwendungen für das Chinafest  
Verfügungsmittel:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

In den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sowie der stellvertretenden Bürgermeister(innen) in Gesamthöhe von 35.753 EUR enthalten (24.158 EUR für den Oberbürgermeister und 3.865 EUR je Stellvertretung)  
Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Geräten und sonstigem Inventar

## Kennzahlen:

Bei den hier erbrachten Leistungen handelt es sich um Steuerungsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden und daher mit den anderen Produkten zu verrechnen wären. Bei der Ermittlung der Kennzahl "Aufwandsdeckungsgrad" wurde diese Verrechnung nicht berücksichtigt und führt daher zu einem geringeren Aufwandsdeckungsgrad.

# Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.389,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.497,32	105.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.037,50	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	676,31	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>343.600,45</b>	<b>106.250</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>	<b>35.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.896.892,36	-10.742.035	-10.022.835	-10.282.535	-10.435.135	-10.502.435	-10.502.435
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.434.244,29	-1.326.300	-1.174.300	-1.173.800	-1.192.400	-1.209.400	-1.209.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.807,14	-758.767	-759.062	-434.562	-434.562	-434.562	-434.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.488,36	-60.404	-59.558	-61.473	-61.388	-61.188	-61.188
15	- Transferaufwendungen	-66.865,65	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000.565,53	-4.990.655	-4.960.348	-4.960.348	-4.960.348	-4.960.348	-4.960.348
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.532.863,33</b>	<b>-17.938.161</b>	<b>-17.036.103</b>	<b>-16.972.718</b>	<b>-17.143.833</b>	<b>-17.227.933</b>	<b>-17.227.933</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.189.262,88</b>	<b>-17.831.911</b>	<b>-17.000.853</b>	<b>-16.937.468</b>	<b>-17.108.583</b>	<b>-17.192.683</b>	<b>-17.192.683</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.189.262,88</b>	<b>-17.831.911</b>	<b>-17.000.853</b>	<b>-16.937.468</b>	<b>-17.108.583</b>	<b>-17.192.683</b>	<b>-17.192.683</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.189.262,88</b>	<b>-17.831.911</b>	<b>-17.000.853</b>	<b>-16.937.468</b>	<b>-17.108.583</b>	<b>-17.192.683</b>	<b>-17.192.683</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.865,80	12.400	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.537.316,81	-2.329.960	-2.329.960	-2.329.960	-2.329.960	-2.329.960	-2.329.960
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-15.718.713,89</b>	<b>-20.149.471</b>	<b>-19.330.813</b>	<b>-19.267.428</b>	<b>-19.438.543</b>	<b>-19.522.643</b>	<b>-19.522.643</b>



# Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.538,42	-68.732	-64.968	-16.242	-64.968	-64.968	-64.968
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.538,42</b>	<b>-68.732</b>	<b>-64.968</b>	<b>-16.242</b>	<b>-64.968</b>	<b>-64.968</b>	<b>-64.968</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-71.538,42</b>	<b>-68.732</b>	<b>-64.968</b>	<b>-16.242</b>	<b>-64.968</b>	<b>-64.968</b>	<b>-64.968</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.538,42	-68.732	-64.968	-16.242	-64.968	-64.968	-64.968	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.538,42</b>	<b>-68.732</b>	<b>-64.968</b>	<b>-16.242</b>	<b>-64.968</b>	<b>-64.968</b>	<b>-64.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.538,42</b>	<b>-68.732</b>	<b>-64.968</b>	<b>-16.242</b>	<b>-64.968</b>	<b>-64.968</b>	<b>-64.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ01  
1111123

Dezernat 01  
Fraktionen

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in bewirt.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in
<b>Verantwortlich</b>	von Halen, Stefanie
<b>Beschreibung</b>	Angelegenheiten der Fraktionen, Gruppen und Einzelratsmitglieder
<b>Leistungen</b>	01 Gewährung von Zuwendungen (Personal, Sachmittel) 02 Beratung von Fraktionen, Gruppen, Einzelratsmitgliedern
<b>Auftr.Grundl.</b>	Gemeindeordnung NRW, Interne Richtlinien und Regelungen, Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung
<b>Zielgruppen</b>	Fraktionen, Gruppen und Einzelratsmitglieder (Leistungen 01, 02)
<b>Produktziele</b>	01 zeitnahe Bearbeitung von Zuwendungsanträgen vom Antragseingang bis zur Auszahlungsanweisung an die Geschäftsbuchhaltung (innerhalb von 10 Arbeitstagen) (Leistung 01)

## Kennzahlen

DEZ01                      Dezernat 01  
1111123                    Fraktionen

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,73	4,32	4,26
P00027	Bearbeitung Zuwendungsanträge max.10 AT (Prozent)	98,6	95	95

# Erläuterungen

DEZ01  
1111123

Dezernat 01  
Fraktionen

---

## Teilergebnisplan:

### Erträge

---

### Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung bei den Ratsfraktionen, -gruppen und Einzelratsmitgliedern, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Kraftfahrzeuge, Arbeiten im Zusammenhang mit der Beschaffung von Möbeln für die Ratsfraktionen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Aufwendungen für Leistungen des Stadtbetriebes zentrale Dienste, Geschäftsaufwendungen für die Ratsfraktionen, -gruppen und Einzelratsmitglieder, Fraktionszuwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen für die Ratsfraktionen, -gruppen und Einzelratsmitglieder, Serviceleistungen der Personalverwaltung

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten für die Ratsfraktionen, -gruppen und Einzelratsmitglieder

# Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-509.838,70	-409.692	-324.592	-327.992	-333.692	-339.092	
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.705,65	-83.700	-74.200	-73.600	-74.200	-75.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,64	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.233,65	-19.081	-19.581	-20.181	-20.181	-20.181	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.480.020,23	-1.794.125	-1.960.174	-2.012.774	-2.013.374	-2.013.974	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.050.812,87</b>	<b>-2.308.531</b>	<b>-2.380.480</b>	<b>-2.436.480</b>	<b>-2.443.380</b>	<b>-2.450.280</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.050.812,87</b>	<b>-2.308.531</b>	<b>-2.380.480</b>	<b>-2.436.480</b>	<b>-2.443.380</b>	<b>-2.450.280</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.050.812,87</b>	<b>-2.308.531</b>	<b>-2.380.480</b>	<b>-2.436.480</b>	<b>-2.443.380</b>	<b>-2.450.280</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.050.812,87</b>	<b>-2.308.531</b>	<b>-2.380.480</b>	<b>-2.436.480</b>	<b>-2.443.380</b>	<b>-2.450.280</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.861,12	-297.434	-297.434	-297.434	-297.434	-297.434	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.342.673,99</b>	<b>-2.605.965</b>	<b>-2.677.914</b>	<b>-2.733.914</b>	<b>-2.740.814</b>	<b>-2.747.714</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fractionen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.544,31	-25.245	-25.245	-6.311	-25.245	-25.245	-25.245
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.544,31</b>	<b>-25.245</b>	<b>-25.245</b>	<b>-6.311</b>	<b>-25.245</b>	<b>-25.245</b>	<b>-25.245</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-8.544,31</b>	<b>-25.245</b>	<b>-25.245</b>	<b>-6.311</b>	<b>-25.245</b>	<b>-25.245</b>	<b>-25.245</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.544,31	-25.245	-25.245	-6.311	-25.245	-25.245	-25.245	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.544,31</b>	<b>-25.245</b>	<b>-25.245</b>	<b>-6.311</b>	<b>-25.245</b>	<b>-25.245</b>	<b>-25.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.544,31</b>	<b>-25.245</b>	<b>-25.245</b>	<b>-6.311</b>	<b>-25.245</b>	<b>-25.245</b>	<b>-25.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

DEZ01                      **Dezernat 01**  
5757101                   **Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 8000 Wirtschaftsförderungsamt bewirt.: A 8000 Wirtschaftsförderungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Kerkmann, Uwe
<b>Beschreibung</b>	Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen; Unterstützung von Existenzgründungen, Begleitung und Fördermittelberatung für junge Unternehmen; Unterstützung von Bestandsunternehmen in den unterschiedlichen Phasen, Wachstum, Krise und Nachfolge; Förderung des Standortmarketings auf nationaler und internationaler Ebene;
<b>Leistungen</b>	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 02 Ansiedlung von Firmen und Organisationen 03 Mittelstandsförderung / Fördermittelberatung 04 Firmenbetreuung / Standortbetreuung 05 Existenzgründungsberatungen 06 Zusammenstellung von Wirtschaftsdaten 07 Standortmarketing im In- und Ausland
<b>Auftr.Grundl.</b>	Beschlüsse politischer Gremien wie Rat und Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Liegenschaften
<b>Zielgruppen</b>	Unternehmen der heimischen Wirtschaft Nationale und internationale Unternehmen Organisationen und Institutionen Existenzgründer/innen
<b>Produktziele</b>	01 Etablierung der Wirtschaftsförderung als Ansprechpartner für die heimische Wirtschaft; Schaffung von zielgruppenspezifischen Informationsangeboten und Wissensplattformen (Leistungen 01, 03 und 04) 02 Ansiedlung neuer Unternehmen aus dem In- und Ausland; one-stop-Agency für internationale Investoren innerhalb der Verwaltung; Unterstützung beim Wachstum der Investoren am Standort inkl. Beratung zur Einstellung von Personal, Anmietung von Gewerbeflächen bzw. Büros etc.; Serviceangebote zielgruppenorientiert (zielländerspezifisch) organisieren (Leistung 02) 03 Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ansässiger Unternehmen, u. a. durch die Vernetzung der heimischen und der internationalen Business-Communities zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Dialogs sowie zur Unterstützung nationaler wie internationaler Zusammenarbeit; Beratung und Unterstützung der Unternehmen bei Wachstum, Beschäftigung (ausländischer) Mitarbeiterinnen, Genehmigungsverfahren, Krise und Nachfolge; Organisation von branchen- und länderspezifischen Veranstaltungen; zielgruppenspezifische Themenaufbereitung (Leistungen 03 und 06) 04 Aktivierung und Unterstützung von Schwerpunktbranchen am Standort, z. B. Biotechnologie, IT und Telekommunikation, Kreativwirtschaft, Mode und unternehmensnahe Dienstleistungen; Zusammenstellung von Immobilieninformationen am Standort Düsseldorf, Standortberatung für Investoren und Bestandsunternehmen, Vermittlung von Gewerbe- und Büroflächen, Systematisierung des Flächenangebotes in Düsseldorf (Leistung 04) 05 Existenzgründungsberatung und Coaching junger Unternehmen zur dauerhaften Sicherung eines positiven Gründungsklimas in der Stadt sowie zur Festigung und zum Wachstum von Einzelunternehmen (Leistung 05) 06 Zusammenstellung und Aufbereitung von Wirtschaftsdaten des Standortes Düsseldorf, regional- und ländervergleichende Ansätze, statistische Erfassung und Darstellung von Grunddaten, Firmendaten und Branchendaten; Vorbereitung und Planung von daten- und zahlenbasierten Publikationen und Veröffentlichungen im Internet zur Information für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft (Leistung 06) 07 Nationale und internationale Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Düsseldorf, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt; Positionierung wichtiger Themen im nationalen wie im internationalen Zusammenhang (Leistungen 01 und 07)

## Produktbeschreibung

DEZ01                      **Dezernat 01**  
5757101                   **Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen**

---

### Vermerke

Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten

01 Mehrerträge aus "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" (44610000), "Erstattung und Umlagen verschiedener Bereiche" (44810000, 44840000, 44850000, 44860000, 44870000 und 44880000) wachsen zu bei Aufwendungen für "Mieten und Pachten" (54220000), "Geschäftsaufwendungen" (54310000) sowie "Geschäftsaufwendungen Akquisition und Bestandspflege" (54312300).

BgA China Kompetenzzentrum

02 Mehrerträge aus "Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen" (44870000) wachsen zu bei "Geschäftsaufwendungen" (54310000).

## Kennzahlen

DEZ01  
5757101

Dezernat 01  
Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,08	0,05	29,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,48	7,37	17,15
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,91	8,42	7,39
P00297	Informationsangebote (Anzahl n)	146	153	153
P00298	Beratungs- und Serviceangebote (Anzahl n)	1.233	868	868
P00299	Veranstaltungen und Projekte (Anzahl n)	89	53	53

# Erläuterungen

DEZ01  
5757101

Dezernat 01  
Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Partner-Beteiligungen bei Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung wie z. B. Messen, Gemeinschaftspräsentationen (Public-Private-Partnership), Erträge aus Prospektanforderungen von Firmen, die für kommerzielle Zwecke Informationsmaterial benötigen sowie von privaten Personen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen zur Unterhaltung und Beschaffung von Geräten sowie für Übersetzungen und Standortwerbung der Wirtschaftsförderung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für die Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Düsseldorf, Bestandspflege ansässiger Betriebe sowie Ansiedlung neuer Firmen, Öffentlichkeitsarbeit, Standortwerbung, Präsentationen im Rahmen der Firmenakquisition insbesondere in Asien, USA usw., Maßnahmen zur Technologieförderung

Zuschüsse an öffentliche Bereiche und private Unternehmen:

- Düsseldorf Marketing und Tourismus GmbH
- Düsseldorfer Innovations- und Wissenschaftsagentur GmbH
- Reiter- und Rennverein
- Welcome Package
- Kreativwirtschaftsprojekte
- Wissenschafts- und Wirtschaftsprojekte

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen, allgemeine Geschäftsausgaben, Gästebewirtung und Präsentationen, Dienstreisen, Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln, Geschäftsausgaben für Städtepartnerschaften und den BgA China-Kompetenz-Zentrum, Aufwendungen für internationale Angelegenheiten, Netzwerktreffen mit Vertretern der Düsseldorfer Wirtschaft und den Düsseldorf-Abend in Tokio

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen Amt 10, Mieten und Betriebskosten für die Büroräume, Serviceleistungen Amt 62, Serviceleistungen Amt 68

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

# Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322,27	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.870,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.506,97	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.475.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>471.699,41</b>	<b>5.000</b>	<b>4.480.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.440.287,29	-2.108.464	-2.431.564	-2.230.464	-2.255.364	-2.281.564	-2.281.564
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.507,61	-112.700	-101.300	-101.100	-102.600	-104.400	-104.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.854.631,11	-74.906	-3.143.306	-34.906	-34.906	-34.906	-34.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.219,29	-10.092	-11.778	-11.699	-11.309	-10.017	-10.017
15	- Transferaufwendungen	-4.971.836,51	-5.078.300	-4.645.800	-4.645.800	-4.445.800	-4.445.800	-4.445.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.835.046,82	-1.795.394	-4.743.241	-2.240.741	-2.240.741	-2.240.741	-2.240.741
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.207.528,63</b>	<b>-9.179.856</b>	<b>-15.076.989</b>	<b>-9.264.710</b>	<b>-9.090.720</b>	<b>-9.117.428</b>	<b>-9.117.428</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.735.829,22</b>	<b>-9.174.856</b>	<b>-10.596.989</b>	<b>-9.259.710</b>	<b>-9.085.720</b>	<b>-9.112.428</b>	<b>-9.112.428</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.735.829,22</b>	<b>-9.174.856</b>	<b>-10.596.989</b>	<b>-9.259.710</b>	<b>-9.085.720</b>	<b>-9.112.428</b>	<b>-9.112.428</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.735.829,22</b>	<b>-9.174.856</b>	<b>-10.596.989</b>	<b>-9.259.710</b>	<b>-9.085.720</b>	<b>-9.112.428</b>	<b>-9.112.428</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.407,57	-345.346	-345.346	-345.346	-345.346	-345.346	-345.346
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-11.088.236,79</b>	<b>-9.520.202</b>	<b>-10.942.335</b>	<b>-9.605.056</b>	<b>-9.431.066</b>	<b>-9.457.774</b>	<b>-9.457.774</b>

# Teilfinanzplan

DEZ01  
5757101

Dezernat 01  
Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.841,33	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.841,33</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.250</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-3.841,33</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.250</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.841,33	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.841,33</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.250</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.841,33</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.250</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.548.864.568,88	1.511.452.289	1.514.510.000	1.556.724.000	1.595.232.000	1.645.667.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.756.908,96	94.491.016	83.804.743	83.111.743	83.123.043	83.152.143
3	+ Sonstige Transfererträge	-6,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.449.229,53	153.100	453.520	453.520	453.520	460.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.811.830,12	60.327.435	52.523.723	12.083.823	12.083.823	12.083.823
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.312.927,10	15.851.005	15.581.005	15.581.005	15.581.005	15.581.005
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.196.931,73	91.647.178	92.318.052	89.925.878	89.901.578	89.867.078
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	954.659,25	805.700	913.900	892.300	864.200	850.500
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.824.347.049,57</b>	<b>1.774.727.723</b>	<b>1.760.104.943</b>	<b>1.758.772.269</b>	<b>1.797.239.169</b>	<b>1.847.661.569</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.111.859,41	-40.538.367	-35.104.663	-35.305.263	-35.660.263	-35.883.363
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.877.014,88	-4.785.300	-3.787.300	-3.779.200	-3.822.600	-3.862.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.547.254,13	-78.614.847	-90.112.363	-86.942.363	-86.678.024	-86.035.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.663.745,48	-63.795.768	-68.120.427	-49.138.291	-48.892.245	-48.043.698
15	- Transferaufwendungen	-383.521.272,67	-359.643.887	-360.374.911	-380.397.911	-394.211.911	-344.014.911
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.451.093,06	-97.105.493	-80.670.661	-75.454.905	-68.097.789	-65.495.639
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-852.172.239,63</b>	<b>-644.483.662</b>	<b>-638.170.325</b>	<b>-631.017.933</b>	<b>-637.362.832</b>	<b>-583.335.665</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>972.174.809,94</b>	<b>1.130.244.061</b>	<b>1.121.934.618</b>	<b>1.127.754.336</b>	<b>1.159.876.337</b>	<b>1.264.325.904</b>
19	+ Finanzerträge	4.711.851,70	32.326.494	29.928.481	13.296.481	13.296.481	13.296.481
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.640.841,71	-20.054.997	-18.366.063	-20.055.566	-20.055.566	-20.055.566
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-18.928.990,01</b>	<b>12.271.497</b>	<b>11.562.418</b>	<b>-6.759.085</b>	<b>-6.759.085</b>	<b>-6.759.085</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>953.245.819,93</b>	<b>1.142.515.558</b>	<b>1.133.497.036</b>	<b>1.120.995.251</b>	<b>1.153.117.252</b>	<b>1.257.566.819</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>953.245.819,93</b>	<b>1.142.515.558</b>	<b>1.133.497.036</b>	<b>1.120.995.251</b>	<b>1.153.117.252</b>	<b>1.257.566.819</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.402.558,97	188.818.610	80.651.757	80.236.666	79.795.880	79.327.793
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.523.257,96	-5.537.264	-4.884.092	-4.774.478	-4.657.455	-4.532.522
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.134.125.120,94</b>	<b>1.325.796.904</b>	<b>1.209.264.701</b>	<b>1.196.457.439</b>	<b>1.228.255.677</b>	<b>1.332.362.090</b>



# Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.120.179,57	44.290.341	45.460.468	0	45.291.805	47.969.500	47.477.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.260,00	501	400.000.501	0	501	501	501
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.534.828,56	10.000.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	216.000	107.900
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	514.825,12	81.125	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.171.093,25</b>	<b>54.371.967</b>	<b>445.460.969</b>	<b>0</b>	<b>45.292.306</b>	<b>48.186.001</b>	<b>47.585.401</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.787,44	-2.094.800	-6.193.600	-188.250	-37.000	-95.000	-125.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.419.011,17	-18.854.646	-5.943.955	-16.791.710	-7.875.060	-7.315.000	-4.292.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.084,65	-50.233.400	-22.546.700	-69.176	-276.700	-228.700	-229.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.647.788,82	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.302.672,08</b>	<b>-71.182.846</b>	<b>-34.684.255</b>	<b>-17.049.136</b>	<b>-8.188.760</b>	<b>-7.638.700</b>	<b>-4.647.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>38.868.421,17</b>	<b>-16.810.879</b>	<b>410.776.714</b>	<b>-17.049.136</b>	<b>37.103.546</b>	<b>40.547.301</b>	<b>42.938.301</b>

## Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2016	2017		2018	2019	2020
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.347.501.304,86	116.360.205	8.132.642	0	52.349.278	47.295.510	13.132.642
davon vom Land	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	1.345.000.000,00	61.360.205	0	0	44.216.636	39.162.868	5.000.000
davon von Kreditinstituten	0,00	50.000.000	8.132.642	0	8.132.642	8.132.642	8.132.642
davon vom sonstigen inländischen Bereich	1.304,86	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.331.962.557,75	-3.632.840	-307.933.569	0	-9.000	-2.440.112	-85.957.392
davon von Gemeinden	-4.167,54	-4.168	-4.168	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.900.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	-1.326.000.000,00	0	-239.906.025	0	0	-2.431.112	-85.948.392
davon von Kreditinstituten	-3.044.782,42	-3.619.672	-68.014.376	0	0	0	0
davon von Investitionskrediten vom sonstigen inländischen Bereich	-13.607,79	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.538.747,11</b>	<b>112.727.365</b>	<b>-299.800.927</b>	<b>0</b>	<b>52.340.278</b>	<b>44.855.398</b>	<b>-72.824.750</b>

## Produktbeschreibung

DEZ02                      **Dezernat 02**  
1111105                   **Gebäudemanagement**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
<b>Verantwortlich</b>	Kerler, Doreen
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude im Rahmen der Umsetzung der Konzeption zentrales Gebäudemanagement (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung der Bausubstanz, externes und internes Vermietungsmanagement, Betriebskostenabrechnungen)
<b>Leistungen</b>	01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden 02 Bereitstellung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und technischen Geräten
<b>Auftr.Grundl.</b>	Beschluss des Rates und der Verwaltungskonferenz, Verträge mit Mietern und Pächtern
<b>Zielgruppen</b>	Mieter/-innen und Pächter/-innen
<b>Produktziele</b>	01 Kostentreue bei und Standardisierung von Baumaßnahmen (Leistungen 01 und 02) 02 Energieeffiziente Steuerung des Gebäudebestandes (Leistungen 01 und 02) 03 Langfristige Sicherung der Gebäudewerte (Leistungen 01 und 02) 04 Optimale Auslastung der Bürogebäude (Leistung 01)
<b>Vermerke</b>	01 Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget. 02 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 0119xxxx berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. 03 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung des Beschlusses auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden. 04 Alle Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000,- EUR werden innerhalb des Produktes 1111105 zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 05 Die Bauunterhaltungsmittel der Bezirksvertretungen können den Beschlüssen entsprechend auf dem jeweiligen Konto des Fachamtes bereit gestellt werden. Diese Mittel (Bauunterhalt ohne Schulen für Förderung von Dritten) sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Unterhaltungspositionen 52415100 bis 52416000 des Bauunterhalts sowohl für städt. Schulen als auch sonstige städt. Einrichtungen. Ebenso sind die Mittel des Bauunterhalts ohne Schulen für städt. Einrichtungen einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Bauunterhalts an städt. Schulen. 06 Zur Bewirtschaftung der Unterhaltungskonten können die entsprechenden Mittel zwischen den BgAs und dem Produkt 1111105 umgestellt werden. Die Zuordnung zum Produktbudget wird für die Bauunterhaltungskonten aufgehoben. 07 Alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung asylsuchender Personen bilden ein Budget.

## Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	97,87	113,69	47,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	361,58	322,71	305,06
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,11	0,8	0,79
P00003	Durchs. max. Kostenabw. Baumaßn.>250TEUR (Prozent)	9,11	5	5
P00004	Unterschreitung des Standards EnEV 2009 (Prozent)	15	15	15
P00005	Gesamtanzahl der betriebenen BHKW (Anzahl n)	32	35	35
P00006	Relation Mittel inv. Baumaßn. zu Abschr. (Relation)	0,41	1	1
P00007	Relat. Bauunterhaltmittel zu Gebäudewert (Prozent)	4,83	3,74	3,74
P00010	Max Anteil nicht vermietet qm z Gesamtl. (Prozent)	8,87	12	12

# Erläuterungen

DEZ02  
111105

Dezernat 02  
Gebäudemanagement

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen  
Mieten und Pachten, Erstattung von Betriebskosten von Externen, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Energiekostenerstattungen von Externen (soweit nicht bereits über Betriebskosten verrechnet), sonstige Erstattungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verrechnung der Kosten mit dem Stadtentwässerungsbetrieb

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen, verschiedene nicht vorhersehbare Erträge

Aktiviere Eigenleistungen:

Ertrag zur Neutralisierung der verwaltungsinternen Aufwendungen (Material und Arbeitsleistungen), die für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes ursächlich sind und aktiviert werden dürfen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen von Internen Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Verrechnung der Bauunterhaltung sowie der Managementleistungen mit den Betrieben gewerblicher Art

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (ausgenommen die Fachgebäude der Ämter 40, 41, 50, 51 und 52), Fahrzeugmanagement, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z. B.: Ummietungs- und Räumungskosten, Umzugskosten)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude, Mobiliar und Geräte

Transferaufwendungen:

Mittel der Bezirksvertretungen zur Förderung des Bauunterhaltes Dritter (ohne Schulen)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Betriebskosten (u.a. auch für die Unterbringung asylsuchender Personen), die das Amt für Immobilienmanagement an Externe zahlt, Steuern und Versicherung, sonstige Personalaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Leasingaufwand für Werkstattfahrzeuge, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 62, Amt 68 sowie Verrechnung der Internen Miete

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Auszahlungen zur Abwicklung bzw. Planung von Baumaßnahmen, Kauf von Wohnmodulanlagen

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von ADV-Bedarf, Möbel- und Gerätebeschaffungen, Abwicklung von Bau- und Energiesparmaßnahmen an städtischen Gebäuden

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.705.295,30	27.145.766	7.264.143	7.264.143	7.264.143	7.264.143	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.413.618,81	11.967.295	7.078.183	7.078.183	7.078.183	7.078.183	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.094,90	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.385.095,67	580.000	2.442.974	80.000	80.000	80.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	754.022,25	696.300	696.300	696.300	696.300	696.300	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.256.937,13</b>	<b>40.426.861</b>	<b>17.519.100</b>	<b>15.156.126</b>	<b>15.156.126</b>	<b>15.156.126</b>	
11	- Personalaufwendungen	-16.927.328,03	-17.978.297	-13.245.797	-13.294.097	-13.342.597	-13.470.897	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.179.111,02	-1.428.300	-979.700	-978.000	-984.800	-992.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.867.291,05	-72.476.616	-83.806.991	-80.592.950	-80.328.611	-79.685.841	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.361.391,62	-39.539.196	-44.575.191	-45.592.879	-45.582.992	-44.701.975	
15	- Transferaufwendungen	-68.959,79	-480.234	-493.858	-493.858	-493.858	-493.858	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.658.137,32	-61.799.003	-47.666.164	-44.746.408	-44.233.858	-41.280.708	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-225.062.218,83</b>	<b>-193.701.646</b>	<b>-190.767.701</b>	<b>-185.698.192</b>	<b>-184.966.716</b>	<b>-180.625.979</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.805.281,70</b>	<b>-153.274.785</b>	<b>-173.248.601</b>	<b>-170.542.066</b>	<b>-169.810.590</b>	<b>-165.469.853</b>	
19	+ Finanzerträge	36.568,20	30.013	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>36.568,20</b>	<b>30.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.768.713,50</b>	<b>-153.244.772</b>	<b>-173.248.601</b>	<b>-170.542.066</b>	<b>-169.810.590</b>	<b>-165.469.853</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-180.768.713,50</b>	<b>-153.244.772</b>	<b>-173.248.601</b>	<b>-170.542.066</b>	<b>-169.810.590</b>	<b>-165.469.853</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.168.973,56	181.392.945	73.617.072	73.617.072	73.617.072	73.617.072	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.237.112,56	-1.439.175	-1.439.175	-1.439.175	-1.439.175	-1.439.175	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.836.852,50</b>	<b>26.708.998</b>	<b>-101.070.704</b>	<b>-98.364.169</b>	<b>-97.632.693</b>	<b>-93.291.956</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	296.893	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.260,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	90.652,12	81.125	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.912,12</b>	<b>378.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.551,49	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.281.608,53	-11.296.646	-1.670.455	-40.000	-797.000	-797.000	-797.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.375,43	-50.090.450	-21.970.450	-22.613	-90.450	-90.450	-90.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.363.535,45</b>	<b>-61.387.096</b>	<b>-23.640.905</b>	<b>-62.613</b>	<b>-887.450</b>	<b>-887.450</b>	<b>-887.450</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-20.271.623,33</b>	<b>-61.009.078</b>	<b>-23.640.905</b>	<b>-62.613</b>	<b>-887.450</b>	<b>-887.450</b>	<b>-887.450</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700100005: KiTa Marc-Chagall-Str.</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.778.450	1.778.450
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.778.450</b>	<b>1.778.450</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.572,30	0	0	0	0	0	0	-2.491.419	-2.491.419
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.572,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.491.419</b>	<b>-2.491.419</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.572,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-712.969</b>	<b>-712.969</b>
<b>700100009: KiTa Katharinenstr. 28, U3-Umbau</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.885,68	0	0	0	0	0	0	-839.333	-839.333
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-351.885,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-839.333</b>	<b>-839.333</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-351.885,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-839.333</b>	<b>-839.333</b>
<b>700180018: Sport Neubau 3fach Turnhalle Unterbach</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750,00	0	0	0	0	0	0	-4.057.303	-4.057.303
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.057.303</b>	<b>-4.057.303</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.057.303</b>	<b>-4.057.303</b>
<b>700180036: Sportgebäude Ellerstraße 84-94</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	296.893	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>296.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.191.983,01	-3.825.168	0	0	0	0	0	-8.005.501	-8.005.501
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.191.983,01</b>	<b>-3.825.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.005.501</b>	<b>-8.005.501</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.191.983,01</b>	<b>-3.528.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.005.501</b>	<b>-8.005.501</b>
<b>700180044: Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.200.771	0	0	0	0	0	-2.200.771	-2.200.771
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.771</b>	<b>-2.200.771</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.771</b>	<b>-2.200.771</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

**Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR**

**700220013: Büro, Marktplatz 5-6, Gesamtanierung**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-783.583,15	0	0	0	0	0	0	-2.664.405	-2.664.405
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-595,00	0	0	0	0	0	0	-595	-595
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-784.178,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.665.000</b>	<b>-2.665.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-784.178,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.665.000</b>	<b>-2.665.000</b>

**700230063: MPS Steinkaul 27, Erweiterungsbau**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.536,91	0	0	0	0	0	0	-4.370.734	-4.370.734
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.536,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.370.734</b>	<b>-4.370.734</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.536,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.370.734</b>	<b>-4.370.734</b>

**700230073: MPS Gesamtanierung Siegburger Str. 137**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.551,49	0	0	0	0	0	0	-7.551	-7.551
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-869.253,72	0	0	0	0	0	0	-11.421.810	-11.421.810
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-876.805,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.429.362</b>	<b>-11.429.362</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-876.805,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.429.362</b>	<b>-11.429.362</b>

**700230076: MPS Redinghovenstr. 16, Erweiterungsbau**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755,65	0	0	0	0	0	0	-593.763	-593.763
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-755,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-593.763</b>	<b>-593.763</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-755,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-593.763</b>	<b>-593.763</b>

**700230080: MPS, Siegburger Str. 38, Umbau Ganzttag**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.167,43	0	0	0	0	0	0	-2.676.525	-2.676.525
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.167,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.676.525</b>	<b>-2.676.525</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.167,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.676.525</b>	<b>-2.676.525</b>

**700230082: MPS Lindemannstr. 57, 2fach Sporthalle**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.627,93	0	0	0	0	0	0	-653.596	-653.596
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-326.627,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-653.596</b>	<b>-653.596</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-326.627,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-653.596</b>	<b>-653.596</b>

**700230083: MPS Lindemannstr. 57, Erweiterung PÜB**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.330,93	0	0	0	0	0	0	-928.473	-928.473
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-470.330,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-928.473</b>	<b>-928.473</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-470.330,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-928.473</b>	<b>-928.473</b>



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700230085: MPS, Am Poth 60, Erweiterung Mensa</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.929,50	0	0	0	0	0	0	-321.999	-321.999
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.929,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.999</b>	<b>-321.999</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.929,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.999</b>	<b>-321.999</b>
<b>700230089: MPS Wickratherstraße 31 - Erweiterung</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.025,69	0	0	0	0	0	0	-935.000	-935.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-438.025,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-935.000</b>	<b>-935.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-438.025,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-935.000</b>	<b>-935.000</b>
<b>700230090: MPS Cimbernstraße 24 - Erweiterung</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.910,32	0	0	0	0	0	0	-675.000	-675.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-383.910,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-383.910,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-675.000</b>	<b>-675.000</b>
<b>700230091: MPS Hansaallee 90 - Anbau Mensküche</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.318,93	0	0	0	0	0	0	-528.319	-528.319
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-528.318,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-528.319</b>	<b>-528.319</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-528.318,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-528.319</b>	<b>-528.319</b>
<b>700270019: Feuerwehr, Atemschutzüb. Frankfurter Str</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.515.648,47	0	0	0	0	0	0	-2.725.553	-2.725.553
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.515.648,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.725.553</b>	<b>-2.725.553</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.515.648,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.725.553</b>	<b>-2.725.553</b>
<b>700300002: Kantinen, Brinckmannstraße 5</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.188.292,42	0	0	0	0	0	0	-3.452.500	-3.452.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.188.292,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.452.500</b>	<b>-3.452.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.188.292,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.452.500</b>	<b>-3.452.500</b>
<b>700340001: JFE Heerd</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.628,65	-2.293.820	-873.455	0	0	0	0	-2.548.956	-3.422.411
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.628,65</b>	<b>-2.293.820</b>	<b>-873.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.548.956</b>	<b>-3.422.411</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.628,65</b>	<b>-2.293.820</b>	<b>-873.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.548.956</b>	<b>-3.422.411</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

**Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR**

**700340002: JFE Marc-Chagall-Str.**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.614,74	0	0	0	0	0	0	-1.984.380	-1.984.380
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.614,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.984.380</b>	<b>-1.984.380</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.614,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.984.380</b>	<b>-1.984.380</b>

**700350004: Schulgebäude Griechische Schulen**

Sonstige Investitionseinzahlungen	90.652,12	81.125	0	0	0	0	0	670.446	670.446
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.652,12</b>	<b>81.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670.446</b>	<b>670.446</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.652,12</b>	<b>81.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670.446</b>	<b>670.446</b>

**701370004: Schule, Am Litzgraben 28a, Ersatzneubau**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.058.043,36	-768.900	0	0	0	0	0	-7.125.134	-7.125.134
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.058.043,36</b>	<b>-768.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.125.134</b>	<b>-7.125.134</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.058.043,36</b>	<b>-768.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.125.134</b>	<b>-7.125.134</b>

**701370005: Schule, Ellerstr. 84-94, Neubau Ganztag**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.077,41	-1.137.987	0	0	0	0	0	-2.092.752	-2.092.752
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345.077,41</b>	<b>-1.137.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.092.752</b>	<b>-2.092.752</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345.077,41</b>	<b>-1.137.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.092.752</b>	<b>-2.092.752</b>

**790000272: Kulturgebäude, Aquazoo, Erweiterungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	63.069	63.069
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.069</b>	<b>63.069</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.544.257,85	0	0	0	0	0	0	-15.858.099	-15.858.099
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.544.257,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.858.099</b>	<b>-15.858.099</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.544.257,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.795.031</b>	<b>-15.795.031</b>

**790000290: Planungsmittel**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-490.000	0	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**790000472: Schulische Inklusion - Baumaßnahmen**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.116,20	0	0	0	0	0	0	-575.000	-575.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.116,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.116,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.000</b>	<b>-575.000</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>790000500: Asyl Kauf von Wohnmodulanlagen</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000.000	-21.880.000	0	0	0	0	-50.000.000	-71.880.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>-21.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>-71.880.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>-21.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>-71.880.000</b>

**unterhalb Wertgrenze:**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.803.298,28	-370.000	-307.000	-40.000	-307.000	-307.000	-307.000	-1.433.763	-1.433.763
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.780,43	-90.450	-90.450	-22.613	-90.450	-90.450	-90.450	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.877.078,71</b>	<b>-460.450</b>	<b>-397.450</b>	<b>-62.613</b>	<b>-397.450</b>	<b>-397.450</b>	<b>-397.450</b>	<b>-1.433.763</b>	<b>-1.433.763</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.875.818,71</b>	<b>-460.450</b>	<b>-397.450</b>	<b>-62.613</b>	<b>-397.450</b>	<b>-397.450</b>	<b>-397.450</b>	<b>-1.433.763</b>	<b>-1.433.763</b>

## Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 2100 Stadtkasse bewirt.: A 2100 Stadtkasse
<b>Verantwortlich</b>	Wischnitzki, Klaus
<b>Beschreibung</b>	Finanzdienstleister für den/die Bürger und die Gesamtverwaltung
<b>Leistungen</b>	01 Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs 02 Konten- und Buchführung der Stadtkasse 03 Verwahrungen 04 Vollstreckung 05 Kassengeschäfte für Dritte
<b>Auftr.Grundl.</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, VO der Bezirksregierung, Landesgesetze, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Haushaltssatzung
<b>Zielgruppen</b>	Fachämter der Stadtverwaltung Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden Land NRW ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice Industrie- und Handelskammer (IHK) Öffentlich-rechtliche Körperschaften
<b>Produktziele</b>	01 Sicherstellung des Zahlungsverkehrs (Leistung 01) 02 Effektive und effiziente Konten- und Buchführung unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen (Leistung 02 und 05) 03 Sichere Verwahrung von Wertgegenständen und Hinterlegungen (Leistung 03) 04 Zeitnahe und erfolgreiche Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen (Leistung 04)
<b>Vermerke</b>	Mehrerträge aus den Säumniszuschlägen (45620000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden.

## Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	41,12	50,7	45,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,53	22,49	20,08

# Erläuterungen

DEZ02  
1111110

Dezernat 02  
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Erstattung von Serviceleistungen durch Dritte, Erstattung der Verwaltungskosten, die für den Stadtbetrieb Zentrale Dienste erbracht werden

Mahngebühren, Säumniszuschläge, Erträge aus ungeklärten Zahlungseingängen, Vollstreckungsgebühren und sonstige Nebenforderungen

Erstattung der Serviceleistungen für andere Ämter

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sowie Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Laufende Kosten für Reparaturen und Unterhaltung von Gegenständen, Kosten für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungsunternehmen

Abschreibungen auf Sachanlagen sowie geringwertige Wirtschaftsgüter

Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Vollziehungsbeamte (Kosten für dienstlich zugelassene KFZ), Aufwendungen für die Bereitstellung und Nutzung von EC-Geräten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Kosten des Zahlungsverkehrs (Kontoführungsgebühren), Geschäftsaufwendungen, Beiträge zum Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV) und zum Bund der Vollziehungsbeamten, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, Abdeckung von Kassenfehlbeträgen

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen Personalverwaltung, Serviceleistungen des Vermessungs- und Katasteramtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Gesundheitsstühlen und -tischen sowie Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Mobiliar

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	-6,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.957,33	152.100	452.520	452.520	452.520	452.520		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.309,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.227.504,59	6.100.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000	4.650.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.703.765,52</b>	<b>6.264.100</b>	<b>5.114.520</b>	<b>5.114.520</b>	<b>5.114.520</b>	<b>5.114.520</b>		
11	- Personalaufwendungen	-8.940.336,27	-9.476.392	-9.165.092	-9.225.592	-9.355.092	-9.388.692		
12	- Versorgungsaufwendungen	-985.751,59	-1.304.100	-1.123.500	-1.118.900	-1.132.100	-1.143.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.297,28	-9.663	-9.663	-9.663	-9.663	-9.663		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.593,85	-25.950	-26.450	-27.450	-28.450	-28.450		
15	- Transferaufwendungen	-6,25	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.167.379,23	-2.025.225	-1.571.690	-1.571.690	-1.571.690	-1.571.690		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.195.364,47</b>	<b>-12.841.330</b>	<b>-11.896.395</b>	<b>-11.953.295</b>	<b>-12.096.995</b>	<b>-12.141.495</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.491.598,95</b>	<b>-6.577.230</b>	<b>-6.781.875</b>	<b>-6.838.775</b>	<b>-6.982.475</b>	<b>-7.026.975</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.491.598,95</b>	<b>-6.577.230</b>	<b>-6.781.875</b>	<b>-6.838.775</b>	<b>-6.982.475</b>	<b>-7.026.975</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.491.598,95</b>	<b>-6.577.230</b>	<b>-6.781.875</b>	<b>-6.838.775</b>	<b>-6.982.475</b>	<b>-7.026.975</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602.962,00	613.800	613.721	613.721	613.721	613.721		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-709.528,44	-724.582	-724.582	-724.582	-724.582	-724.582		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-7.598.165,39</b>	<b>-6.688.012</b>	<b>-6.892.736</b>	<b>-6.949.636</b>	<b>-7.093.336</b>	<b>-7.137.836</b>		

# Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.546,15	-32.150	-32.150	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.546,15</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>	<b>-8.038</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-39.546,15</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>	<b>-8.038</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>



# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.546,15	-32.150	-32.150	-8.038	-32.150	-32.150	-32.150	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.546,15</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>	<b>-8.038</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.546,15</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>	<b>-8.038</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>	<b>-32.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ02  
1111111

Dezernat 02  
Kommunale Steuerverwaltung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 2200 Steueramt bewirt.: A 2200 Steueramt
<b>Verantwortlich</b>	Scholz, Frank
<b>Beschreibung</b>	Heranziehung von kommunalen Steuern und Abgaben. In diesem Produkt werden ausschließlich die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet, die mit der Heranziehung von kommunalen Steuern und Abgaben unmittelbar im Zusammenhang stehen. Die Veranschlagung der kommunalen Steuern und Abgaben als solche, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem originären Produkt zugeordnet werden können, befindet sich in dem Produkt 6161101 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“.
<b>Leistungen</b>	01 Heranziehung zur Gewerbesteuer 02 Heranziehung zur Grundsteuer 03 Heranziehung zur Vergnügungssteuer 04 Heranziehung zur Wettbürosteuer 05 Heranziehung zur Hundesteuer
<b>Auftr.Grundl. Zielgruppen</b>	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Wettbürosteuersatzung und Hundesteuersatzung der Stadt Düsseldorf. Gewerbetreibende Haus- und Grundbesitzer Vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen Wettbürosteuerpflichtige Veranstaltungen Hundehalter
<b>Produktziele</b>	01 Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig, verfassungsgemäß); (alle Leistungen).
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111111 und 1111112, die nicht bereits einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten der Produkte 1111111 und 1111112 werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,11	0,16	0,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,44	7,25	6,74

# Erläuterungen

DEZ02  
1111111

Dezernat 02  
Kommunale Steuerverwaltung

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Verwaltungsgebühren für Zweitschriften
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erstattung von Kopierkosten durch Dritte
Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sowie Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des Dienstwagens, Aufwendungen für die Beschaffung von Hundesteuermarken, Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Fahrzeuge, geringwertige Wirtschaftsgüter und Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Aufwendungen für Prozesskosten für die Durchführung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren bzw. um Auslagenersatz für Prüfungen und Kontrollen, Geschäftsaufwendungen (Zeitung, Telefon, Bewirtungskosten, Repräsentation), sächliche Verwaltungsgebühren der Gerichte und anderer Behörden für die Anforderung von Registerauszügen aller Art, Aufwendungen für Kfz (Steuer und Versicherung) Beitragserstattungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen und Berufsvertretungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung und des Vermessungs- und Katasteramtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:** ---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:** Auszahlungen für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und ADV-Ausstattung

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	86	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,90	100	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.561,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.650,30</b>	<b>7.186</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-2.872.322,67	-3.039.128	-2.934.528	-2.959.728	-3.009.728	-3.006.528	-3.006.528	
12	- Versorgungsaufwendungen	-413.132,20	-554.600	-520.500	-518.400	-524.800	-529.700	-529.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.656,41	-67.489	-48.249	-5.489	-5.489	-5.489	-5.489	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.702,32	-8.300	-8.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	
15	- Transferaufwendungen	-48,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.172,34	-222.836	-242.736	-242.736	-209.970	-209.970	-209.970	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.574.033,94</b>	<b>-3.892.353</b>	<b>-3.754.113</b>	<b>-3.732.753</b>	<b>-3.756.387</b>	<b>-3.758.087</b>	<b>-3.758.087</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.569.383,64</b>	<b>-3.885.167</b>	<b>-3.747.113</b>	<b>-3.725.753</b>	<b>-3.749.387</b>	<b>-3.751.087</b>	<b>-3.751.087</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.569.383,64</b>	<b>-3.885.167</b>	<b>-3.747.113</b>	<b>-3.725.753</b>	<b>-3.749.387</b>	<b>-3.751.087</b>	<b>-3.751.087</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.569.383,64</b>	<b>-3.885.167</b>	<b>-3.747.113</b>	<b>-3.725.753</b>	<b>-3.749.387</b>	<b>-3.751.087</b>	<b>-3.751.087</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473.562,18	-479.201	-479.201	-479.201	-479.201	-479.201	-479.201	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.042.945,82</b>	<b>-4.364.368</b>	<b>-4.226.314</b>	<b>-4.204.954</b>	<b>-4.228.588</b>	<b>-4.230.288</b>	<b>-4.230.288</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-620,33	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-620,33</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.125</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-620,33</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.125</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-620,33	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-620,33</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.125</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-620,33</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.125</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ02  
1111112

Dezernat 02  
Steuerberatung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 2200 Steueramt bewirt.: A 2200 Steueramt
<b>Verantwortlich</b>	Rang, Hans-Jürgen
<b>Beschreibung</b>	Steuerberatung für die städtische Verwaltung.
<b>Leistungen</b>	01 Beratung in steuerlichen Vertragsangelegenheiten 02 steuerliche Gestaltung 03 Erstellung von Steuererklärungen
<b>Auftr.Grundl.</b>	§ 1 (1) Nr. 6 Körperschaftsteuergesetz (Betriebe gewerblicher Art), §§ 140 ff. Abgabenordnung.
<b>Zielgruppen</b>	Betriebe gewerblicher Art der Stadtverwaltung Städtische Dienststellen Städtische Eigengesellschaften
<b>Produktziele</b>	01 Optimale Gestaltung aller steuerlich relevanten Vorgänge (alle Leistungen).
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111111 und 1111112, die nicht bereits einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten der Produkte 1111111 und 1111112 werden zu einem Budget zusammengefasst.



## Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,01	0,04	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,47	0,4	0,35

## Erläuterungen

DEZ02  
1111112

Dezernat 02  
Steuerberatung

---

### Teilergebnisplan:

#### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattung von Kopierkosten durch Dritte

#### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sowie Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen (Zeitungen, Fachliteratur, Repräsentation und Gästebewirtung, Telefon, sonstige Geschäftsaufwendungen)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalverwaltung sowie Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

### Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,28	100	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28,28</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	-216.267,39	-179.000	-164.000	-165.200	-167.700	-170.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.967,95	-38.300	-28.800	-28.900	-29.300	-29.800			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.435,18	-14.512	-14.512	-14.512	-14.512	-14.512			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-280.670,52</b>	<b>-231.812</b>	<b>-207.312</b>	<b>-208.612</b>	<b>-211.512</b>	<b>-214.412</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-280.642,24</b>	<b>-231.712</b>	<b>-207.312</b>	<b>-208.612</b>	<b>-211.512</b>	<b>-214.412</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-280.642,24</b>	<b>-231.712</b>	<b>-207.312</b>	<b>-208.612</b>	<b>-211.512</b>	<b>-214.412</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-280.642,24</b>	<b>-231.712</b>	<b>-207.312</b>	<b>-208.612</b>	<b>-211.512</b>	<b>-214.412</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.543,61	-11.922	-11.922	-11.922	-11.922	-11.922			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-295.185,85</b>	<b>-243.634</b>	<b>-219.234</b>	<b>-220.534</b>	<b>-223.434</b>	<b>-226.334</b>			



## Produktbeschreibung

DEZ02  
1111116

Dezernat 02  
Haushalts- und Betriebswirtschaft

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
<b>Verantwortlich</b>	van Beeck, Christian
<b>Beschreibung</b>	Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushalts, Erstellung des Jahresabschlusses, Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, zentrale Geschäftsbuchhaltung und betriebswirtschaftliche Aufgaben.
<b>Leistungen</b>	01 Planungscontrolling 02 Ausführungscontrolling 03 Geschäftsbuchhaltung, Anlagen-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 04 Jahresabschluss 05 Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens
<b>Auftr.Grundl.</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Einführungsgesetz, Düsseldorfer Stadtrecht
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und Ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung
<b>Produktziele</b>	01 Sicherung des Haushaltsausgleiches 02 Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts 03 Flächendeckende Einführung u. Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanz- und Leistungscontrollingverfahrens samt Berichtswesen 04 Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen 05 Bereitstellung einer optimierten Kosten- und Leistungsrechnung unter dem neuen kommunalen Finanzmanagement 06 Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111116 und 1111117, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,27	3,68	0,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,67	14,51	13,17
N00001	Überschuss je Einwohner (Euro)	-99,69	-49,41	-70,24
N00002	Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro)	161,77	167,56	44,1

# Erläuterungen

DEZ02  
1111116

Dezernat 02  
Haushalts- und Betriebswirtschaft

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Es handelt sich um Erträge aus der Veräußerung von Haushaltsplänen u. ä. sowie um Kostenerstattung durch den Stadtentwässerungsbetrieb und den Stadtbetrieb Zentrale Dienste.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Erträge aus innerer Verrechnung

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Transport, Reparatur und Wartung von Inventar

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen (Zeitungen, Fachliteratur, Repräsentation und Gästebewirtung, sonstige Geschäftsaufwendungen), u. ä. sowie Beitragserstattungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten sowie für Serviceleistungen der Personalverwaltung

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobiliar

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.531,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.022,00	270.000	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.982,25	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.535,67</b>	<b>272.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
11	- Personalaufwendungen	-7.432.686,71	-7.076.210	-6.813.010	-6.858.810	-6.955.510	-6.976.010	-6.976.010	
12	- Versorgungsaufwendungen	-919.670,11	-1.003.900	-787.900	-788.900	-802.200	-813.000	-813.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.831,51	-821	-821	-821	-821	-821	-821	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.646,12	-22.000	-22.000	-40.000	-22.000	-22.000	-22.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.524,61	-168.664	-167.686	-167.686	-167.686	-167.686	-167.686	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.733.359,06</b>	<b>-8.271.595</b>	<b>-7.791.417</b>	<b>-7.856.217</b>	<b>-7.948.217</b>	<b>-7.979.517</b>	<b>-7.979.517</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.572.823,39</b>	<b>-7.999.195</b>	<b>-7.789.017</b>	<b>-7.853.817</b>	<b>-7.945.817</b>	<b>-7.977.117</b>	<b>-7.977.117</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.572.823,39</b>	<b>-7.999.195</b>	<b>-7.789.017</b>	<b>-7.853.817</b>	<b>-7.945.817</b>	<b>-7.977.117</b>	<b>-7.977.117</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.572.823,39</b>	<b>-7.999.195</b>	<b>-7.789.017</b>	<b>-7.853.817</b>	<b>-7.945.817</b>	<b>-7.977.117</b>	<b>-7.977.117</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.497,88	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-488.329,88	-482.222	-482.222	-482.222	-482.222	-482.222	-482.222	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-9.012.655,39</b>	<b>-8.431.317</b>	<b>-8.221.139</b>	<b>-8.285.939</b>	<b>-8.377.939</b>	<b>-8.409.239</b>	<b>-8.409.239</b>	



# Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.711,41	-26.000	-26.000	-17.500	-70.000	-22.000	-22.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.711,41</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-14.711,41</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.711,41	-26.000	-26.000	-17.500	-70.000	-22.000	-22.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.711,41</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.711,41</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ02  
1111117

Dezernat 02  
Beteiligungs- und Vermögensmanagement

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
<b>Verantwortlich</b>	van Beeck, Christian
<b>Beschreibung</b>	Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen sowie die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Beteiligungsgesellschaften und verselbstständigten Einrichtungen; Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus Beteiligungen an Unternehmen gem. § 108 ff. GO NRW und anderen Einrichtungen, Finanzvermögens-, Kredit und Anlagemanagement; Betreuung der Stiftungen als Sonder- und Treuhandvermögen; (Voll-)Konsolidierung von in den Gesamtabschluss einzubeziehenden verselbständigten Aufgabenbereichen Entwicklung konzerneinheitlicher Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben. Die Abwicklung der Zahlungsströme, die sich aus diesem Zusammenhang ergeben, werden unmittelbar in den jeweiligen Produkten abgebildet: 5353101 Ver- und Entsorgung 5353802 Abwasserbeseitigung 5454704 ÖPNV / VRR 5757304 Allgemeine Einrichtungen 6161201 Allgemeine Finanzwirtschaft 7009001 unselbständige Stiftungen 7009002 Nachlässe
<b>Leistungen</b>	01 Beteiligungsmanagement und -controlling 02 Geld- und Finanzvermögensmanagement 03 Kredit- und Schuldenmanagement 04 Stiftungs- und Nachlasswesen 05 Gesamtabschluss
<b>Auftr.Grundl.</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Stiftungsrecht, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch.
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung
<b>Produktziele</b>	01 Wirtschaftliche Steuerung des „Konzern“ Stadt 02 Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes 03 Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer wirtschaftlichen Schuldenstruktur 04 Kontrolle und Einhaltung des Stiftungszwecks 05 Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Konzernrechnungslegung
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111116 und 1111117, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungs- und Vermögensmanagement

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,56	7,78	9,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,44	3,67	2,99
L00001	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	339,44	60,83	11,5
N00003	EK-Quote der verbundenen Unternehmen (Prozent)	53,8	58,5	53,8

# Erläuterungen

DEZ02  
1111117

Dezernat 02  
Beteiligungs- und Vermögensmanagement

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Es handelt sich um Erträge aus der Veräußerung von Haushaltsplänen u. ä. sowie um Kostenerstattung durch den Stadtentwässerungsbetrieb, den Stadtbetrieb Zentrale Dienste und die Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Erträge aus innerer Verrechnung

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Transport, Reparatur und Wartung von Inventar, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungsunternehmen, Aufwendungen für Beratungsleistungen zur Neuausrichtung der SWD

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen (Zeitungen, Fachliteratur, Repräsentation und Gästebewirtung, sonstige Geschäftsaufwendungen), Rechtsberatungen u. ä. sowie Beitragserstattungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten sowie für Serviceleistungen der Personalverwaltung

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobiliar

## Kennzahlen:

L00001 Schuldenstand je Einwohner  
Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist wirtschaftlich schuldenfrei.

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungs- und Vermögensmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.262,55	162.440	162.440	162.440	162.440	162.440	162.440
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.262,55</b>	<b>162.440</b>	<b>162.440</b>	<b>162.440</b>	<b>162.440</b>	<b>162.440</b>	<b>162.440</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.458.514,19	-1.501.236	-1.298.536	-1.308.836	-1.328.836	-1.350.936	-1.350.936
12	- Versorgungsaufwendungen	-251.752,91	-358.800	-223.100	-222.400	-225.100	-228.600	-228.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.360,47	-11.451	-11.451	-11.451	-11.451	-11.451	-11.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-947,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.049,41	-49.119	-49.069	-49.069	-49.069	-49.069	-49.069
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.870.624,45</b>	<b>-1.924.606</b>	<b>-1.586.156</b>	<b>-1.595.756</b>	<b>-1.618.456</b>	<b>-1.644.056</b>	<b>-1.644.056</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.712.361,90</b>	<b>-1.762.166</b>	<b>-1.423.716</b>	<b>-1.433.316</b>	<b>-1.456.016</b>	<b>-1.481.616</b>	<b>-1.481.616</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.712.361,90</b>	<b>-1.762.166</b>	<b>-1.423.716</b>	<b>-1.433.316</b>	<b>-1.456.016</b>	<b>-1.481.616</b>	<b>-1.481.616</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.712.361,90</b>	<b>-1.762.166</b>	<b>-1.423.716</b>	<b>-1.433.316</b>	<b>-1.456.016</b>	<b>-1.481.616</b>	<b>-1.481.616</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.092,06	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.281,44	-290.868	-290.868	-290.868	-290.868	-290.868	-290.868
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.997.551,28</b>	<b>-2.043.134</b>	<b>-1.704.684</b>	<b>-1.714.284</b>	<b>-1.736.984</b>	<b>-1.762.584</b>	<b>-1.762.584</b>

# Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungs- und Vermögensmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.125</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.125</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungs- und Vermögensmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.125</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.125</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
<b>Verantwortlich</b>	van Beeck, Christian
<b>Beschreibung</b>	Zahlung des Anteils der Stadt Düsseldorf an den im Haushaltsplan des Landes veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen im Bereich der Krankenhausfinanzierung.
<b>Auftr.Grundl.</b>	§ 9 Abs.1 Krankenhausfinanzierungsgesetz i.V.m. § 17 Abs.1 Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen.
<b>Zielgruppen</b>	Land Nordrhein-Westfalen (Krankenhausfinanzierung)
<b>Produktziele</b>	01 Bewirtschaftung der Krankenhausumlage
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen der Produkte 4141101 und 6161101, die nicht bereits einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

---

Werte der Indikatoren

Ist-Zahlen

Plan-Zahlen

Kennzahlen

Bezeichnung

2015

2016

2017

A00003

Transferaufwand je Einwohner (Euro)

10,94

11,43

11,6

## Erläuterungen

DEZ02  
4141101

Dezernat 02  
Krankenhausumlage

---

### Teilergebnisplan:

Erträge ---

### **Aufwendungen**

Transferaufwendungen: Krankenhausumlage (Zuweisung an Land)

### Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-6.872.999,00	-6.895.800	-7.288.000	-7.507.000	-7.662.000	-7.744.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.872.999,00</b>	<b>-6.895.800</b>	<b>-7.288.000</b>	<b>-7.507.000</b>	<b>-7.662.000</b>	<b>-7.744.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.872.999,00</b>	<b>-6.895.800</b>	<b>-7.288.000</b>	<b>-7.507.000</b>	<b>-7.662.000</b>	<b>-7.744.000</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.872.999,00</b>	<b>-6.895.800</b>	<b>-7.288.000</b>	<b>-7.507.000</b>	<b>-7.662.000</b>	<b>-7.744.000</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.872.999,00</b>	<b>-6.895.800</b>	<b>-7.288.000</b>	<b>-7.507.000</b>	<b>-7.662.000</b>	<b>-7.744.000</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6.872.999,00</b>	<b>-6.895.800</b>	<b>-7.288.000</b>	<b>-7.507.000</b>	<b>-7.662.000</b>	<b>-7.744.000</b>			



## Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
<b>Verantwortlich</b>	van Beeck, Christian
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung der Konzessionszahlungen der Energie- und Wasserversorgungsunternehmen. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement dargestellt.
<b>Leistungen</b>	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement
<b>Auftr.Grundl.</b>	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung
<b>Zielgruppen</b>	siehe Produkt 1111117
<b>Produktziele</b>	siehe Produkt 1111117

## Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1.841,94	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,55	0	0
N00036	Konzessionsabgabe je Einwohner (Euro)	83,72	85,26	85,26









## Produktbeschreibung

DEZ02  
5353801

Dezernat 02  
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
<b>Verantwortlich</b>	Kerler, Doreen
<b>Beschreibung</b>	Im gesamten Stadtgebiet werden an verschiedenen von der Düsseldorfer Bevölkerung und von auswärtigen Gästen stark frequentierten Plätzen Toilettenanlagen bereitgestellt und verwaltet.
<b>Leistungen</b>	01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Toilettenanlagen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Freiwillige Leistung
<b>Zielgruppen</b>	Düsseldorfer Bevölkerung und auswärtige Gäste
<b>Produktziele</b>	01 Sicherstellung des Betriebes der städtischen Toilettenanlagen (Leistung 01)
<b>Vermerke</b>	Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget.

## Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,01	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,71	3,02	3,14

# Erläuterungen

DEZ02  
5353801

Dezernat 02  
Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

---

## Teilergebnisplan:

**Erträge**

---

## **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Toilettenanlagen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 62 sowie Verrechnung der Internen Miete und Betriebskosten mit dem Produkt 1111105

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Sanierung von öffentlichen Toilettenanlagen auf Wasserspielplätzen

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,60	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.598,72	-47.676	-91.700	-92.500	-91.000	-92.300	-92.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.206,78	-6.200	-12.300	-12.300	-12.200	-12.300	-12.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.498.172,02	-1.614.084	-1.631.725	-1.631.725	-1.631.725	-1.631.725	-1.631.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.177,04	-13.305	-88.305	-88.305	-88.305	-88.305	-13.305
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.563.154,56</b>	<b>-1.681.265</b>	<b>-1.829.030</b>	<b>-1.829.830</b>	<b>-1.828.230</b>	<b>-1.754.630</b>	<b>-1.754.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.563.039,96</b>	<b>-1.681.265</b>	<b>-1.829.030</b>	<b>-1.829.830</b>	<b>-1.828.230</b>	<b>-1.754.630</b>	<b>-1.754.630</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.563.039,96</b>	<b>-1.681.265</b>	<b>-1.829.030</b>	<b>-1.829.830</b>	<b>-1.828.230</b>	<b>-1.754.630</b>	<b>-1.754.630</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.563.039,96</b>	<b>-1.681.265</b>	<b>-1.829.030</b>	<b>-1.829.830</b>	<b>-1.828.230</b>	<b>-1.754.630</b>	<b>-1.754.630</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.422,55	-141.773	-141.773	-141.773	-141.773	-141.773	-141.773
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.704.462,51</b>	<b>-1.823.038</b>	<b>-1.970.803</b>	<b>-1.971.603</b>	<b>-1.970.003</b>	<b>-1.896.403</b>	<b>-1.896.403</b>

# Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.430,27	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-236.430,27</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-29.250</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-236.430,27</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-29.250</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.430,27	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-236.430,27</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-29.250</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-236.430,27</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-29.250</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

DEZ02  
5353802

Dezernat 02  
Abwasserbeseitigung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
<b>Verantwortlich</b>	van Beeck, Christian
<b>Beschreibung</b>	<p>In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf abgebildet. Hierbei handelt es sich u.a. um ein Entgelt für die Nutzung des Anlagevermögens sowie um den Anteil der Stadt für aktuelle Kanalbaumaßnahmen. Zudem wird hier die Ausschüttung des Stadtentwässerungsbetriebs abgebildet. Das bisher dem Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf zur Nutzung überlassene Vermögen (Kanäle, Kläranlagen usw) soll auf den Stadtentwässerungsbetrieb übertragen werden, so dass ein entsprechender Ausgleich veranschlagt wurde. Gleichzeitig entfallen ab 2018 das Nutzungsentgelt sowie die Abschreibungen.</p> <p>Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement dargestellt.</p>
<b>Leistungen</b>	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement
<b>Auftr.Grundl.</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesellschaftsvertrag und Pachtvertrag
<b>Zielgruppen</b>	siehe Produkt 1111117
<b>Produktziele</b>	siehe Produkt 1111117

## Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	259,88	224,24	218,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	34	34,75	32,12

# Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Finanzerträge

Pachtentgelt für das an den Stadtentwässerungsbetrieb verpachtete Anlagevermögen

Abführung des Jahresüberschusses des Stadtentwässerungsbetriebs an den städtischen Haushalt

### **Aufwendungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Städtischer Anteil an Kanalbaumaßnahmen

Abschreibungen für das an den Stadtentwässerungsbetrieb verpachtete Anlagevermögen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.488.012,20	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.006.512,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.510.778,40	43.510.000	40.518.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.940,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.035.243,10</b>	<b>43.510.000</b>	<b>40.518.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.362,12	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.854.932,63	-20.813.874	-20.036.400	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.480,62	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.369.775,37</b>	<b>-20.963.874</b>	<b>-20.186.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.665.467,73</b>	<b>22.546.126</b>	<b>20.331.600</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
19	+ Finanzerträge	3.500.000,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.165.467,73</b>	<b>26.046.126</b>	<b>23.831.600</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.165.467,73</b>	<b>26.046.126</b>	<b>23.831.600</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>34.165.467,73</b>	<b>26.046.126</b>	<b>23.831.600</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.000</b>

# Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	400.000.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

---

**Org.-Einheit**

zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement  
bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement

**Verantwortlich**

Kerler, Doreen

**Beschreibung**

Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; Haushaltsrechtliche Bewirtschaftung

**Leistungen**

01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss

**Auftr.Grundl.**

Verträge

**Zielgruppen**

Konzern Stadt

**Produktziele**

01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)

**Vermerke**

Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget.

## Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	80,25	318,67	270,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,48	0,72	0,82



# Erläuterungen

DEZ02  
5454602

Dezernat 02  
BgA Tiefgaragen und Parkplätze

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten von Pächtern der Tiefgaragen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Straßenreinigungsgebühren für die Tiefgarage Carschhaus

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Grundsteuer, Körperschaftsteuer, Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 62 sowie Verrechnung der Betriebskosten und Managementleistungen sowie der Aufwendungen für den Bauunterhalt mit dem Produkt 1111105

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182.281,16	1.391.600	1.391.600	1.391.600	1.391.600	1.391.600	1.391.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.684,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.250.965,57</b>	<b>1.391.600</b>	<b>1.391.600</b>	<b>1.391.600</b>	<b>1.391.600</b>	<b>1.391.600</b>	<b>1.391.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.598,72	-47.676	-91.700	-92.500	-91.000	-92.300	-92.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.206,78	-6.200	-12.300	-12.300	-12.200	-12.300	-12.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.344,61	-15.751	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.464.193,47	-346.689	-346.689	-346.689	-346.689	-346.689	-346.689
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.556.343,58</b>	<b>-416.316</b>	<b>-494.189</b>	<b>-494.989</b>	<b>-493.389</b>	<b>-494.789</b>	<b>-494.789</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-305.378,01</b>	<b>975.284</b>	<b>897.411</b>	<b>896.611</b>	<b>898.211</b>	<b>896.811</b>	<b>896.811</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-305.378,01</b>	<b>975.284</b>	<b>897.411</b>	<b>896.611</b>	<b>898.211</b>	<b>896.811</b>	<b>896.811</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-305.378,01</b>	<b>975.284</b>	<b>897.411</b>	<b>896.611</b>	<b>898.211</b>	<b>896.811</b>	<b>896.811</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.422,59	-20.373	-20.373	-20.373	-20.373	-20.373	-20.373
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-307.800,60</b>	<b>954.911</b>	<b>877.038</b>	<b>876.238</b>	<b>877.838</b>	<b>876.438</b>	<b>876.438</b>



## Produktbeschreibung

DEZ02  
5454704

Dezernat 02  
ÖPNV / VRR

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
<b>Verantwortlich</b>	van Beeck, Christian
<b>Beschreibung</b>	In dem Produkt werden die unmittelbaren Aufwendungen und Erträge der Landeshauptstadt Düsseldorf für den Öffentlichen Personennahverkehr abgebildet. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement dargestellt.
<b>Leistungen</b>	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement
<b>Auftr.Grundl.</b>	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
<b>Zielgruppen</b>	siehe Produkt 1111117
<b>Produktziele</b>	siehe Produkt 1111117

## Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5454704

ÖPNV / VRR

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	241,56	238,72	238,72
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,41	10,82	10,38

# Erläuterungen

DEZ02  
5454704

Dezernat 02  
ÖPNV / VRR

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Vertraglich festgelegte Zuwendung privater Dritter für Verkehrsleistungen  
Umlage des Zweckverbandes VRR als Spitzenausgleich

### **Aufwendungen**

Transferaufwendungen:

Umlagen zur Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs im VRR, BVR-Umlage, Eigenaufwand des VRR u.a.

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

# Teilergebnisplan

DEZ02  
5454704

Dezernat 02  
ÖPNV / VRR

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.281.000,00	15.530.505	15.530.505	15.530.505	15.530.505	15.530.505	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.281.000,00</b>	<b>15.575.505</b>	<b>15.575.505</b>	<b>15.575.505</b>	<b>15.575.505</b>	<b>15.575.505</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-5.912.110,90	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505	-6.524.505	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.912.110,90</b>	<b>-6.524.505</b>	<b>-6.524.505</b>	<b>-6.524.505</b>	<b>-6.524.505</b>	<b>-6.524.505</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.368.889,10</b>	<b>9.051.000</b>	<b>9.051.000</b>	<b>9.051.000</b>	<b>9.051.000</b>	<b>9.051.000</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.368.889,10</b>	<b>9.051.000</b>	<b>9.051.000</b>	<b>9.051.000</b>	<b>9.051.000</b>	<b>9.051.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.368.889,10</b>	<b>9.051.000</b>	<b>9.051.000</b>	<b>9.051.000</b>	<b>9.051.000</b>	<b>9.051.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>8.368.889,10</b>	<b>9.051.000</b>	<b>9.051.000</b>	<b>9.051.000</b>	<b>9.051.000</b>	<b>9.051.000</b>	





## Produktbeschreibung

DEZ02  
5555201

Dezernat 02  
Wasserbau

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6707 Stadtentwässerungsbetrieb Abteilung Wasserbau (Deichaufsicht) bewirt.: A 6707 Stadtentwässerungsbetrieb Abteilung Wasserbau (Deichaufsicht)
<b>Verantwortlich</b>	Lütz, Kristian
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung, Betrieb, Planung und Ausbau der Fließgewässer und der Hochwasserschutzanlagen sowie Serviceleistungen für andere städtische Ämter und Abteilungen des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf im Wasserbaubereich.
<b>Leistungen</b>	01 Fließgewässer 02 Hochwasserschutz am Rhein 03 Serviceleistungen
<b>Auftr.Grundl.</b>	EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), EU-Hochwassermanagementrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Deichschutzverordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge bzw. Vereinbarungen, Absprachen
<b>Zielgruppen</b>	Düsseldorfer Bevölkerung Ämter Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Besucherinnen und Besucher in Düsseldorf
<b>Produktziele</b>	01 Verbesserung des ökologischen Zustands und des Hochwasserschutzes an Fließgewässern 02 Sicherstellung des Hochwasserschutzes am Rhein

## Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,43	8,98	10,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,33	11,58	10,89
P00273	Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent)	30,82	30,82	30,82
P00274	Anteil nicht sanierter Hochwasseranlagen (Prozent)	35,01	34,21	34,21

# Erläuterungen

DEZ02  
5555201

Dezernat 02  
Wasserbau

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen und Zuschüsse zur Finanzierung der Unterhaltungsmaßnahmen; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen gebildet wurden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten für die private Nutzung von städtischen Grundstücken, privatrechtliche Leistungsentgelte, die die Stadt erhebt.

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattung vom Sportamt

Aktivierete Eigenleistungen:

Eigenleistungen der Stadt Düsseldorf, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattung vom Garten-, Friedhofs- und Forstamt

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gewässer, Deiche und Uferanlagen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen für das Anlagevermögen: Deiche, Durchlässe usw.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Büromaterial, Mieten und Pachten, Fachliteratur, Porto, Telefon, Versicherungs- und Vereinsbeiträge

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten; Serviceleistungen des Vermessungs- und Katasteramtes sowie der Personalverwaltung.

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Investitionen im Bereich der Fließgewässer und des Hochwasserschutzes

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Investitionen im Bereich der Fließgewässer und des Hochwasserschutzes, Beschaffung von Mobiliar, Dienstfahrzeugen u.a.

# Teilergebnisplan

DEZ02  
5555201

Dezernat 02  
Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.429,47	402.250	401.600	416.600	427.900	457.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,56	0	0	0	0	6.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.436,92	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.369,77	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	200.637,00	109.400	217.600	196.000	167.900	154.200	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>681.546,72</b>	<b>565.150</b>	<b>672.700</b>	<b>666.100</b>	<b>649.300</b>	<b>671.200</b>	
11	- Personalaufwendungen	-1.090.009,37	-1.097.400	-1.116.900	-1.123.000	-1.136.800	-1.151.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.801,97	-72.500	-74.600	-74.500	-75.500	-76.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.647.032,80	-1.250.570	-1.183.270	-1.183.270	-1.183.270	-1.183.270	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.204.523,47	-3.270.000	-3.285.300	-3.313.500	-3.097.500	-3.133.100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-951.026,28	-957.831	-957.731	-957.731	-957.731	-957.731	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.941.393,89</b>	<b>-6.648.301</b>	<b>-6.617.801</b>	<b>-6.652.001</b>	<b>-6.450.801</b>	<b>-6.501.901</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.259.847,17</b>	<b>-6.083.151</b>	<b>-5.945.101</b>	<b>-5.985.901</b>	<b>-5.801.501</b>	<b>-5.830.701</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.259.847,17</b>	<b>-6.083.151</b>	<b>-5.945.101</b>	<b>-5.985.901</b>	<b>-5.801.501</b>	<b>-5.830.701</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.259.847,17</b>	<b>-6.083.151</b>	<b>-5.945.101</b>	<b>-5.985.901</b>	<b>-5.801.501</b>	<b>-5.830.701</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.866,40	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.546,98	-335.222	-228.722	-228.722	-228.722	-228.722	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6.377.527,75</b>	<b>-6.356.673</b>	<b>-6.112.123</b>	<b>-6.152.923</b>	<b>-5.968.523</b>	<b>-5.997.723</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.884.000	2.204.468	0	2.035.805	4.713.500	4.221.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	501	501	0	501	501	501
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	216.000	107.900
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.501</b>	<b>2.204.969</b>	<b>0</b>	<b>2.036.306</b>	<b>4.930.001</b>	<b>4.329.401</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.235,95	-2.094.800	-6.193.600	-188.250	-37.000	-95.000	-125.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.972,37	-7.441.000	-4.156.500	-16.722.460	-6.961.060	-6.401.000	-3.378.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.376,33	-5.800	-109.100	-1.275	-5.100	-5.100	-6.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-924.584,65</b>	<b>-9.541.600</b>	<b>-10.459.200</b>	<b>-16.911.985</b>	<b>-7.003.160</b>	<b>-6.501.100</b>	<b>-3.509.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-924.584,65</b>	<b>-7.657.099</b>	<b>-8.254.231</b>	<b>-16.911.985</b>	<b>-4.966.854</b>	<b>-1.571.099</b>	<b>819.901</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02  
5555201

Dezernat 02  
Wasserbau

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>701020001: Ökologischen Verbesserungen</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	431.900	431.900
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431.900</b>	<b>431.900</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	-591.196	-591.196
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-591.196</b>	<b>-591.196</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.296</b>	<b>-159.296</b>
<b>701020004: Naturnaher Ausbau Kittelbach</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	129.000	65.000	0	194.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	216.000	107.900	0	323.900
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>172.900</b>	<b>0</b>	<b>517.900</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-478.000	-78.000	-250.000	-150.000	-68.015	-596.015
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-68.015</b>	<b>-596.015</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>95.000</b>	<b>22.900</b>	<b>-68.015</b>	<b>-78.115</b>
<b>701020006: Naturnaher Ausbau: Düssel in Vennhausen</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	874.200	1.018.000	0	856.000	1.020.000	1.020.000	0	3.914.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>874.200</b>	<b>1.018.000</b>	<b>0</b>	<b>856.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>0</b>	<b>3.914.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.885,69	-900.000	-1.152.800	-3.620.065	-1.070.065	-1.275.000	-1.275.000	-66.667	-4.839.532
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.885,69</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.152.800</b>	<b>-3.620.065</b>	<b>-1.070.065</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-66.667</b>	<b>-4.839.532</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.885,69</b>	<b>-25.800</b>	<b>-134.800</b>	<b>-3.620.065</b>	<b>-214.065</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-66.667</b>	<b>-925.532</b>
<b>701020009: Kittelbach / An der Piwipp</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	165.117	165.117
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.117</b>	<b>165.117</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.117,42	0	-10.000	0	-17.900	0	0	-320.831	-348.731
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.117,42</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.831</b>	<b>-348.731</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.117,42</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.714</b>	<b>-183.614</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

**Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR**

**701040002: Sanierung Himmelgeister Rheinbogen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	498.815	0	0	0	578.815
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>498.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578.815</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-425.000	-4.975.000	0	0	0	0	-425.000	-5.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.418,25	-38.000	-175.000	-270.000	-200.000	-70.000	0	-310.922	-755.922
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.418,25</b>	<b>-463.000</b>	<b>-5.150.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-735.922</b>	<b>-6.155.922</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.418,25</b>	<b>-463.000</b>	<b>-5.070.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>298.815</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-735.922</b>	<b>-5.577.107</b>

**701040003: Deichrückverlegung Mündelh. Rheinbogen**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123,76	-74.800	-60.600	-10.000	-10.000	0	0	-83.322	-153.922
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-220.000	-270.000	-25.000	-25.000	0	0	-725.301	-1.020.301
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.123,76</b>	<b>-294.800</b>	<b>-330.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-808.623</b>	<b>-1.174.223</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.123,76</b>	<b>-294.800</b>	<b>-330.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-808.623</b>	<b>-1.174.223</b>

**701040004: Hochwasserschutz Gewässer II. Ordnung**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	740.000	595.000	0	220.000	145.000	0	0	960.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000</b>	<b>595.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.447,69	-827.000	-804.500	-604.095	-364.095	-240.000	0	-96.006	-1.504.601
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.447,69</b>	<b>-827.000</b>	<b>-804.500</b>	<b>-604.095</b>	<b>-364.095</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.006</b>	<b>-1.504.601</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.447,69</b>	<b>-87.000</b>	<b>-209.500</b>	<b>-604.095</b>	<b>-144.095</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.006</b>	<b>-544.601</b>

**701040005: Hochwasserschutz Benrath im Diepental**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-20.000	-140.000	0	-50.000	-90.000	0	-160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.606,54	-100.000	-101.000	-151.000	-100.000	-51.000	0	-150.683	-402.683
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.606,54</b>	<b>-100.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-150.683</b>	<b>-562.683</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.606,54</b>	<b>-100.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-150.683</b>	<b>-562.683</b>

**701040008: Eindeichung Himmelgeist**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	219.800	469.468	0	430.990	3.419.500	3.136.000	266.600	7.722.558
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>219.800</b>	<b>469.468</b>	<b>0</b>	<b>430.990</b>	<b>3.419.500</b>	<b>3.136.000</b>	<b>266.600</b>	<b>7.722.558</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.112,19	-1.550.000	-1.088.000	-32.000	-2.000	-20.000	-10.000	-1.569.434	-2.689.434
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.878,13	-665.000	-498.000	-11.017.000	-4.706.000	-4.480.000	-1.831.000	-924.950	-12.439.950
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.990,32</b>	<b>-2.215.000</b>	<b>-1.586.000</b>	<b>-11.049.000</b>	<b>-4.708.000</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-1.841.000</b>	<b>-2.494.384</b>	<b>-15.129.384</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.990,32</b>	<b>-1.995.200</b>	<b>-1.116.532</b>	<b>-11.049.000</b>	<b>-4.277.010</b>	<b>-1.080.500</b>	<b>1.295.000</b>	<b>-2.227.784</b>	<b>-7.406.826</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>701040009: Hochwasserschutz Brückerbach</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-293.171	-293.171
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.171</b>	<b>-993.171</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.171</b>	<b>-993.171</b>
<b>701040010: Sanierung Lohausener Deich</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.732,95	-50.000	-242.000	-292.000	-242.000	-35.000	-15.000	-267.116	-801.116
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.732,95</b>	<b>-50.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-267.116</b>	<b>-801.116</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.732,95</b>	<b>-50.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-292.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-267.116</b>	<b>-801.116</b>
<b>701040011: Hochwasserschutz Burgallee</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.338,38	-100.000	-50.000	-157.300	-50.000	0	-107.300	-291.675	-498.975
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.338,38</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.300</b>	<b>-291.675</b>	<b>-498.975</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.338,38</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-157.300</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.300</b>	<b>-291.675</b>	<b>-498.975</b>
<b>701040013: Ufermauer im Zollhafen</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.600,61	-4.200.000	0	0	0	0	0	-4.861.365	-4.861.365
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-332.600,61</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.861.365</b>	<b>-4.861.365</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-332.600,61</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.861.365</b>	<b>-4.861.365</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	42.000	0	30.000	0	0	50.000	122.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	501	501	0	501	501	501	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.501</b>	<b>42.501</b>	<b>0</b>	<b>30.501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>50.000</b>	<b>122.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-45.000	-50.000	-6.250	-25.000	-25.000	-25.000	-43.723	-43.723
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.946,71	-186.000	-103.200	-108.000	-108.000	0	0	-236.420	-447.620
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.376,33	-5.800	-109.100	-1.275	-5.100	-5.100	-6.200	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.323,04</b>	<b>-236.800</b>	<b>-262.300</b>	<b>-115.525</b>	<b>-138.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-31.200</b>	<b>-280.143</b>	<b>-491.343</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.323,04</b>	<b>-186.299</b>	<b>-219.799</b>	<b>-115.525</b>	<b>-107.599</b>	<b>-29.599</b>	<b>-30.699</b>	<b>-230.143</b>	<b>-369.343</b>



## Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
<b>Verantwortlich</b>	Kerler, Doreen
<b>Beschreibung</b>	Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; Haushaltsrechtliche Bewirtschaftung; Technische Gebäudemanagement in Teilbereichen
<b>Leistungen</b>	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss
<b>Auftr.Grundl.</b>	Vertrag mit der Düsseldorf Congress Veranstaltungsgesellschaft mbH
<b>Zielgruppen</b>	Konzern Stadt
<b>Produktziele</b>	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)
<b>Vermerke</b>	01 Alle Auszahlungen einer Maßnahme bilden ein Budget. 02 Alle Investitionen innerhalb eines Maßnahmennummernkreises bilden ein Budget (davon ausgenommen der Maßnahmennummernkreis 9000). 03 Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget.

## Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	101,47	73,73	79,3
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8	7,45	6,81

# Erläuterungen

DEZ02  
5757301

Dezernat 02  
BgA Städtische Hallen

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Veranstaltungserlöse aus der Vermietung der Stadthalle und der Mitsubishi Electric Halle durch die Düsseldorfer Congress Veranstaltungsgesellschaft mbH  
Finanzerträge: Anteilige Gewinnausschüttung der Messe

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Erstattungen von Vorleistungen der Düsseldorfer Veranstaltungsgesellschaft mbH im Rahmen des Betriebsführungsvertrages  
Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Inventar  
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Grundbesitzabgaben für die städtischen Hallen, Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 62 sowie Verrechnung der Betriebskosten und Managementleistungen sowie der Aufwendungen für den Bauunterhalt mit dem Produkt 1111105 sowie Verrechnung von Zinsaufwendungen aufgrund von Darlehensverträgen zwischen dem BgA und der Kernverwaltung

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100.123,10	2.878.500	2.956.100	3.034.200	3.034.200	3.034.200	3.034.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,60	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.100.237,70</b>	<b>2.878.500</b>	<b>2.956.100</b>	<b>3.034.200</b>	<b>3.034.200</b>	<b>3.034.200</b>	<b>3.034.200</b>	
11	- Personalaufwendungen	-43.598,72	-47.676	-91.700	-92.500	-91.000	-92.300	-92.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.206,78	-6.200	-12.300	-12.300	-12.200	-12.300	-12.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.063.623,17	-2.990.572	-3.198.863	-3.285.664	-3.285.664	-3.285.664	-3.285.664	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.799,72	-93.050	-139.072	-130.447	-127.414	-125.645	-125.645	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.958,92	-93.510	-93.510	-93.510	-93.510	-93.510	-93.510	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.280.187,31</b>	<b>-3.231.008</b>	<b>-3.535.445</b>	<b>-3.614.421</b>	<b>-3.609.788</b>	<b>-3.609.419</b>	<b>-3.609.419</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.949,61</b>	<b>-352.508</b>	<b>-579.345</b>	<b>-580.221</b>	<b>-575.588</b>	<b>-575.219</b>	<b>-575.219</b>	
19	+ Finanzerträge	1.001.176,66	436.353	436.353	436.353	436.353	436.353	436.353	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.001.176,66</b>	<b>436.353</b>	<b>436.353</b>	<b>436.353</b>	<b>436.353</b>	<b>436.353</b>	<b>436.353</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>821.227,05</b>	<b>83.845</b>	<b>-142.992</b>	<b>-143.868</b>	<b>-139.235</b>	<b>-138.866</b>	<b>-138.866</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>821.227,05</b>	<b>83.845</b>	<b>-142.992</b>	<b>-143.868</b>	<b>-139.235</b>	<b>-138.866</b>	<b>-138.866</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-747.468,43	-1.264.795	-742.406	-658.718	-569.372	-473.988	-473.988	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>73.758,62</b>	<b>-1.180.950</b>	<b>-885.398</b>	<b>-802.586</b>	<b>-708.607</b>	<b>-612.854</b>	<b>-612.854</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.000,00	-70.000	-400.000	-17.500	-70.000	-70.000	-70.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700330001: Versammlungsstätten, städtische Hallen

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.000,00	-70.000	-400.000	-17.500	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5757302

BgA Gaststätten

---

**Org.-Einheit**

zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement  
bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement

**Verantwortlich**

Kerler, Doreen

**Beschreibung**

Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; Haushaltsrechtliche Bewirtschaftung

**Leistungen**

01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss

**Auftr.Grundl.**

Freiwillig

**Zielgruppen**

Konzern Stadt

**Produktziele**

01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)

**Vermerke**

Die Aufwendungen aus „Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Amtes 23 bilden ein Budget.

## Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5757302

BgA Gaststätten

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	51,9	48,47	46,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,97	1,28	1,27



# Erläuterungen

DEZ02  
5757302

Dezernat 02  
BgA Gaststätten

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Mieten von Pächtern städt. Gaststätten  
Erstattung von Grundbesitzabgaben

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Inventar

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Grundsteuer, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z.B. Amt 10, Amt 62, Verrechnung der Betriebskosten und Managementleistungen sowie der Aufwendungen für den Bauunterhalt mit dem Produkt 1111105, Verrechnung von Zinsaufwendungen aufgrund von Darlehensverträgen zwischen dem BgA und der Kernverwaltung

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ02  
5757302

Dezernat 02  
BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.563,24	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,62	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>316.677,86</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>	<b>374.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-43.598,62	-47.676	-91.700	-92.500	-91.000	-92.300	-92.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.206,79	-6.200	-12.300	-12.300	-12.200	-12.300	-12.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.579,72	-27.057	-27.057	-27.057	-27.057	-27.057	-27.057	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.973,39	-4.598	-4.114	-3.815	-3.689	-2.328	-2.328	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.785,07	-338.959	-338.959	-338.959	-338.959	-338.959	-338.959	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-370.143,59</b>	<b>-424.490</b>	<b>-474.130</b>	<b>-474.631</b>	<b>-472.905</b>	<b>-472.944</b>	<b>-472.944</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.465,73</b>	<b>-50.490</b>	<b>-100.130</b>	<b>-100.631</b>	<b>-98.905</b>	<b>-98.944</b>	<b>-98.944</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.465,73</b>	<b>-50.490</b>	<b>-100.130</b>	<b>-100.631</b>	<b>-98.905</b>	<b>-98.944</b>	<b>-98.944</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.465,73</b>	<b>-50.490</b>	<b>-100.130</b>	<b>-100.631</b>	<b>-98.905</b>	<b>-98.944</b>	<b>-98.944</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.039,30	-347.131	-322.848	-296.922	-269.245	-239.696	-239.696	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-293.505,03</b>	<b>-397.621</b>	<b>-422.978</b>	<b>-397.553</b>	<b>-368.150</b>	<b>-338.640</b>	<b>-338.640</b>	



## Produktbeschreibung

DEZ02  
5757304

Dezernat 02  
Allgemeine Einrichtungen

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
<b>Verantwortlich</b>	van Beeck, Christian
<b>Beschreibung</b>	In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und der Stadtsparkasse Düsseldorf, dem Zweckverband Unterbacher See sowie dem Verband kommunaler Aktionäre dargestellt. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement dargestellt.
<b>Leistungen</b>	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement
<b>Auftr.Grundl.</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesellschaftsverträge und Satzungen der Gesellschaften.
<b>Zielgruppen</b>	siehe Produkt 1111117
<b>Produktziele</b>	siehe Produkt 1111117

## Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,88	537,01	544,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	7,35	6,25
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,52	1,3	1,25

# Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Finanzerträge:

Gewinnausschüttung der Stadtsparkasse Düsseldorf

### **Aufwendungen**

Transferaufwendungen:

Zuwendungen an den Zweckverband Unterbacher See und den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für die Gewinnausschüttung der Stadtsparkasse Düsseldorf

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.158,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.158,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-953.378,76	-783.020	-783.020	-783.020	-783.020	-783.020	-783.020	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.431.000	-3.927.810	-1.295.810	-1.295.810	-1.295.810	-1.295.810	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-953.378,76</b>	<b>-5.214.020</b>	<b>-4.710.830</b>	<b>-2.078.830</b>	<b>-2.078.830</b>	<b>-2.078.830</b>	<b>-2.078.830</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-716.220,76</b>	<b>-5.214.020</b>	<b>-4.710.830</b>	<b>-2.078.830</b>	<b>-2.078.830</b>	<b>-2.078.830</b>	<b>-2.078.830</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	28.000.000	25.632.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000</b>	<b>25.632.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-716.220,76</b>	<b>22.785.980</b>	<b>20.921.170</b>	<b>6.921.170</b>	<b>6.921.170</b>	<b>6.921.170</b>	<b>6.921.170</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-716.220,76</b>	<b>22.785.980</b>	<b>20.921.170</b>	<b>6.921.170</b>	<b>6.921.170</b>	<b>6.921.170</b>	<b>6.921.170</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-716.220,76</b>	<b>22.785.980</b>	<b>20.921.170</b>	<b>6.921.170</b>	<b>6.921.170</b>	<b>6.921.170</b>	<b>6.921.170</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-447.788,82	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-447.788,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-447.788,82</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>790000409: Erwerb und Veräußerung von Finanzanlagen</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
<b>790000475: Erwerb von Anteilen</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-447.788,82	0	0	0	0	0	0	-447.789	-447.789
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-447.788,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-447.789</b>	<b>-447.789</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-447.788,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-447.789</b>	<b>-447.789</b>

## Produktbeschreibung

DEZ02  
6161101

Dezernat 02  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
<b>Verantwortlich</b>	van Beeck, Christian
<b>Beschreibung</b>	In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind. Die Erträge und Aufwendungen und die Einzahlungen und Auszahlungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erstellung der originären Produktleistung stehen, werden in den jeweiligen, konkreten Produkten abgebildet. Gleiches gilt für die Leistungen, die Auftragsgrundlage, die Zielgruppen und die Ziele.
<b>Leistungen</b>	01 Arbeiten im Zusammenhang mit den Zuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. 02 Vereinnahmung der städtischen Steuern, des gemeindlichen Anteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Zuweisungen aus der Landesersparnis Wohngeld, der Zuweisungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion sowie die Zahlungen der normalen und erhöhten Gewerbesteuerumlage. 03 Arbeiten im Zusammenhang mit der Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. 04 Zahlung der Solidaritäts- und Landschaftsumlage.
<b>Auftr.Grundl.</b>	Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Landschaftsverbandsordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Einheitslastenabrechnungsgesetz, Stärkungspaktgesetz, Satzungen der Landeshauptstadt Düsseldorf etc.
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und Ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung
<b>Produktziele</b>	01 Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. Jahresabschluss (Leistungen 01-03)
<b>Vermerke</b>	Mehrerträge aus der Grundsteuer A (40110000), der Grundsteuer B (40120000), der Vergnügungssteuer (40310000), der Wettbürosteuer (40350000), der Hundesteuer (40320000), der Verzinsung von Steuernachforderungen - Gewerbesteuer (45620100), dem Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer (45620200) sowie den Stundungs- und Aussetzungszinsen - Steuern (45620300) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (5473nnnn) verwendet werden. Mehrerträge aus der Gewerbesteuer (40130000) können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (53410000), der Finanzierungsbeteiligung "Fonds Deutsche Einheit" (53420000) sowie bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (5473nnnn) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen der Produkte 6161101 und 4141101, die nicht bereits einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	288,5	420,5	425,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	318,55	64,07	59,2
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	587,91	571,22	548,8
N00043	Grundsteuer A und B pro Einwohner (Euro)	223,6	236,69	235,61
N00044	Sonstige Steuern pro Einwohner (Euro)	16,98	20,93	20,25
N00045	Zuweisungen pro Einwohner (Euro)	115,72	126,46	127,57
N00046	Einkommensteueranteil pro Einwohner (Euro)	517,4	554,37	567,03
N00047	Umsatzsteueranteil pro Einwohner (Euro)	132,16	142,83	169,08
N00048	Gewerbsteuerertrag pro Einwohner (Euro)	1.523,57	1.497,1	1.363,14
N00049	Gewerbsteuereinzahlung pro Einwohner (Euro)	1.307,87	1.472,95	1.341,16

# Erläuterungen

DEZ02  
6161101

Dezernat 02  
Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer / Wettbürosteuer, Hundesteuer, Kompensationsleistungen des Landes NRW für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Kompensationsleistungen des Landes NRW für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011, Zuweisungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen im Rahmen der pauschalen Förderung investiver Maßnahmen nach dem jeweils geltenden Gemeindefinanzierungsgesetz. Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

Sonstige ordentliche Erträge:

Verzinsung von Steuernachforderungen nach § 233a AO (Stundungs- Aussetzungs- Hinterziehungs- und Nachforderungszinsen), Säumnis- und Verspätungszuschläge

### **Aufwendungen**

Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (erhöhte Gewerbesteuerumlage), Solidaritätsumlage, Landschaftsumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Rückstellung für Erstattungsansprüche des Landes NRW aufgrund der neuen Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen durch den Erlass, die Niederschlagung und die Aussetzung der Vollziehung bei Steuererträgen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Allgemeine Investitionspauschale, Investitionspauschale Sozialhilfeträger, Schulpauschale, Sportpauschale

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

# Erläuterungen

Dez 02  
6161101

Dezernat 02  
Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

---

## Kennzahlen:

- N00043 Grundsteuer A und B pro Einwohner  
Diese Kennzahl wird auf Basis des Ertragskontos berechnet.
- N00044 Sonstige Steuern pro Einwohner  
Diese Kennzahl berücksichtigt die Vergnügungs-, Wettbüro- und Hundesteuer auf der Basis der Ertragskonten.
- N00045 Zuweisungen pro Einwohner  
Diese Kennzahl berücksichtigt die Zuweisungen des Landes nach dem GFG, die Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs, die Kompensationsleistungen des Landes NRW für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 sowie die Zuweisungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ab 2015.
- N00046 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer pro Einwohner  
Diese Kennzahl wird auf der Basis des Ertragskontos berechnet.
- N00047 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer pro Einwohner  
Diese Kennzahl wird auf der Basis des Ertragskontos berechnet
- N00048 Gewerbesteuerertrag pro Einwohner  
Diese Kennzahl wird auf der Basis des Ertragskontos berechnet.
- N00049 Gewerbesteureinzahlungen pro Einwohner  
Diese Kennzahl wird auf der Basis des Einzahlungskontos berechnet.

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.548.864.568,88	1.511.452.289	1.514.510.000	1.556.724.000	1.595.232.000	1.645.667.000
	davon Gewerbesteuer	957.599.064,78	903.063.000	856.647.000	877.205.000	898.258.000	924.307.000
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	325.154.480,43	334.400.000	356.345.000	362.591.000	381.083.000	400.518.000
	davon Grundsteuer A und B	140.521.167,14	142.773.000	148.067.000	150.285.000	152.536.000	154.822.000
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	83.053.283,71	86.154.489	106.258.000	120.778.000	117.490.000	120.155.000
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	31.865.380,92	32.433.800	34.466.000	33.138.000	33.138.000	33.138.000
	davon sonstige Steuern	10.671.191,90	12.628.000	12.727.000	12.727.000	12.727.000	12.727.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.026.351,99	66.795.914	75.992.000	75.284.000	75.284.000	75.284.000
	davon Erstattungen aus der Abrechnung der Einheitslasten	33.975.285,86	44.131.300	51.656.000	51.656.000	51.656.000	51.656.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.549.911,83	33.144.300	33.440.000	33.440.000	33.440.000	33.440.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.643.440.832,70</b>	<b>1.611.392.503</b>	<b>1.623.942.000</b>	<b>1.665.448.000</b>	<b>1.703.956.000</b>	<b>1.754.391.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-369.465.061,37	-344.563.800	-344.889.000	-364.693.000	-378.352.000	-328.073.000
	davon Landschaftsumlage	-219.908.292,96	-198.507.500	-203.306.000	-219.938.000	-232.357.000	-246.323.000
	davon Gewerbesteuerumlagen	-130.669.736,55	-139.333.100	-132.172.000	-135.344.000	-136.584.000	-72.339.000
	davon Solidaritätsumlage	-18.887.031,86	-6.723.200	-9.411.000	-9.411.000	-9.411.000	-9.411.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.634.317,62	-26.644.840	-25.205.800	-25.541.800	-18.730.000	-19.156.000
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-176.611.328,07	-18.488.040	-18.049.000	-18.385.000	-18.730.000	-19.156.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-547.099.378,99</b>	<b>-371.208.640</b>	<b>-370.094.800</b>	<b>-390.234.800</b>	<b>-397.082.000</b>	<b>-347.229.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.096.341.453,71</b>	<b>1.240.183.863</b>	<b>1.253.847.200</b>	<b>1.275.213.200</b>	<b>1.306.874.000</b>	<b>1.407.162.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.551.854,00	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-22.551.854,00</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.073.789.599,71</b>	<b>1.228.183.863</b>	<b>1.241.847.200</b>	<b>1.263.213.200</b>	<b>1.294.874.000</b>	<b>1.395.162.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.073.789.599,71</b>	<b>1.228.183.863</b>	<b>1.241.847.200</b>	<b>1.263.213.200</b>	<b>1.294.874.000</b>	<b>1.395.162.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.073.789.599,71</b>	<b>1.228.183.863</b>	<b>1.241.847.200</b>	<b>1.263.213.200</b>	<b>1.294.874.000</b>	<b>1.395.162.000</b>

# Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.120.178,28	42.109.448	43.256.000	0	43.256.000	43.256.000	43.256.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.120.178,28</b>	<b>42.109.448</b>	<b>43.256.000</b>	<b>0</b>	<b>43.256.000</b>	<b>43.256.000</b>	<b>43.256.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>39.120.178,28</b>	<b>42.109.448</b>	<b>43.256.000</b>	<b>0</b>	<b>43.256.000</b>	<b>43.256.000</b>	<b>43.256.000</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700580001: IVP Allgemein</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.157.669,44	18.559.093	19.425.000	0	19.425.000	19.425.000	19.425.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.157.669,44</b>	<b>18.559.093</b>	<b>19.425.000</b>	<b>0</b>	<b>19.425.000</b>	<b>19.425.000</b>	<b>19.425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.157.669,44</b>	<b>18.559.093</b>	<b>19.425.000</b>	<b>0</b>	<b>19.425.000</b>	<b>19.425.000</b>	<b>19.425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700580002: IVP Sozialhilfeträger</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.003.790,84	2.369.311	2.462.000	0	2.462.000	2.462.000	2.462.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.003.790,84</b>	<b>2.369.311</b>	<b>2.462.000</b>	<b>0</b>	<b>2.462.000</b>	<b>2.462.000</b>	<b>2.462.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.003.790,84</b>	<b>2.369.311</b>	<b>2.462.000</b>	<b>0</b>	<b>2.462.000</b>	<b>2.462.000</b>	<b>2.462.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700580003: Schulpauschale</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.305.711,00	19.518.340	19.707.000	0	19.707.000	19.707.000	19.707.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.305.711,00</b>	<b>19.518.340</b>	<b>19.707.000</b>	<b>0</b>	<b>19.707.000</b>	<b>19.707.000</b>	<b>19.707.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.305.711,00</b>	<b>19.518.340</b>	<b>19.707.000</b>	<b>0</b>	<b>19.707.000</b>	<b>19.707.000</b>	<b>19.707.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700580004: Sportpauschale</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653.007,00	1.662.704	1.662.000	0	1.662.000	1.662.000	1.662.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.653.007,00</b>	<b>1.662.704</b>	<b>1.662.000</b>	<b>0</b>	<b>1.662.000</b>	<b>1.662.000</b>	<b>1.662.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.653.007,00</b>	<b>1.662.704</b>	<b>1.662.000</b>	<b>0</b>	<b>1.662.000</b>	<b>1.662.000</b>	<b>1.662.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
<b>Verantwortlich</b>	van Beeck, Christian
<b>Beschreibung</b>	Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aus Geldanlagen und Kreditaufnahmen einschließlich der Kredite zur Liquiditätssicherung resultieren, werden in diesem Produkt dargestellt. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement dargestellt.
<b>Leistungen</b>	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement
<b>Auftr.Grundl.</b>	siehe Produkt 1111117
<b>Zielgruppen</b>	siehe Produkt 1111117
<b>Produktziele</b>	siehe Produkt 1111117

## Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1.226,41	88,35	105,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,72	13,35	10,12

# Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Sonstige ordentliche Erträge:

Veranschlagt sind Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften durch städt. Beteiligungen.

Finanzerträge:

Erstattung von Schuldendienstleistungen, Girokontenverzinsung und sonstigen Forderungen, Zinsen aus festgelegten Kassenbeständen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Zinserträge aus internen Darlehen zwischen der Kernverwaltung und den Betrieben gewerblicher Art.

### **Aufwendungen**

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite, Abschreibungen auf Kreditbeschaffungskosten (Disagio)

## Teilfinanzplan - Finanzierungstätigkeiten:

**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:**

Aufnahme von Förderkrediten für Investitionstätigkeit

**Tilgung und Gewährung von Darlehen:**

Tilgung von Darlehen für Investitionstätigkeit

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.747.598,68	376.600	338.800	309.600	285.300	250.800			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.747.598,68</b>	<b>376.600</b>	<b>338.800</b>	<b>309.600</b>	<b>285.300</b>	<b>250.800</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.747.598,68</b>	<b>376.600</b>	<b>338.800</b>	<b>309.600</b>	<b>285.300</b>	<b>250.800</b>			
19	+ Finanzerträge	15.673,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.082.787,34	-8.054.997	-6.359.563	-8.049.066	-8.049.066	-8.049.066			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.067.113,79</b>	<b>-8.004.997</b>	<b>-6.309.563</b>	<b>-7.999.066</b>	<b>-7.999.066</b>	<b>-7.999.066</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.680.484,89</b>	<b>-7.628.397</b>	<b>-5.970.763</b>	<b>-7.689.466</b>	<b>-7.713.766</b>	<b>-7.748.266</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.680.484,89</b>	<b>-7.628.397</b>	<b>-5.970.763</b>	<b>-7.689.466</b>	<b>-7.713.766</b>	<b>-7.748.266</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.516.167,07	6.690.165	6.299.264	5.884.173	5.443.387	4.975.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>12.196.651,96</b>	<b>-938.232</b>	<b>328.501</b>	<b>-1.805.293</b>	<b>-2.270.379</b>	<b>-2.772.966</b>			

# Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.517.328,56	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	424.173,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.941.501,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>18.941.501,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2016	2017		2018	2019	2020
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.347.500.000,00	116.360.205	8.132.642	0	52.349.278	47.295.510	13.132.642
davon vom Land	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	1.345.000.000,00	61.360.205	0	0	44.216.636	39.162.868	5.000.000
davon von Kreditinstituten	0,00	50.000.000	8.132.642	0	8.132.642	8.132.642	8.132.642
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.331.948.949,96	-3.623.840	-307.924.569	0	0	-2.431.112	-85.948.392
davon von Gemeinden	-4.167,54	-4.168	-4.168	0	0	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.900.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	-1.326.000.000,00	0	-239.906.025	0	0	-2.431.112	-85.948.392
davon von Kreditinstituten	-3.044.782,42	-3.619.672	-68.014.376	0	0	0	0
<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>15.551.050,04</b>	<b>112.736.365</b>	<b>-299.791.927</b>	<b>0</b>	<b>52.349.278</b>	<b>44.864.398</b>	<b>-72.815.750</b>



## Produktbeschreibung

DEZ02  
7009001

Dezernat 02  
Unselbstständige Stiftungen

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
<b>Verantwortlich</b>	van Beeck, Christian
<b>Beschreibung</b>	Allgemeine Aufgaben des Stiftungsmanagements, Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, Controlling und Steuerung der unselbständigen Stiftungen, Erstellung der Jahresabschlüsse, Vorbereitung der Steuererklärungen. Siehe auch Erläuterungen zum Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement.
<b>Leistungen</b>	01 Ermittlung der Haushaltsdaten 02 Haushaltsausführung 03 Erstellung der Stiftungsabschlüsse 04 Erstellung der Steuererklärungen 05 Beratung in Stiftungsangelegenheiten 06 Akquirierung neuer Stiftungen
<b>Auftr.Grundl. Zielgruppen</b>	BGB, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Düsseldorfer Stadtrecht, Stiftungsrecht, Stiftungssatzungen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und Ihre politischen Vertretungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung Aufsichtsbehörde Einrichtungen Stiftungsbeiräte bzw. Kuratorien
<b>Produktziele</b>	01 Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens 02 Optimierung der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
<b>Vermerke</b>	Die Einzahlungen und Erträge der Stiftungen sind dem jeweiligen Stiftungszweck entsprechend zu verwenden bzw. anzulegen.

## Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	80,61	100	98,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,57	0,02	0,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,37	0,63	0,61
N00050	Anzahl der unselbstständigen Stiftungen (Anzahl n)	24	25	25



# Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Finanzerträge:

Erträge aus einem Sponsoringvertrag

Das den Stiftungen zuzuordnende Vermögen besteht neben Grundvermögen im Wesentlichen aus Kapitalvermögen. Dieses ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Die erwirtschafteten Erträge dienen zur Erfüllung der jeweiligen Stiftungszwecke. Das Vermögen bleibt im Bestand erhalten.

### **Aufwendungen**

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen.

Die Stiftungserträge werden gemäß dem jeweiligen Stiftungszweck verwendet.

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.820,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.332,41	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>317.152,41</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.831,48	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.234,89	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800		
15	- Transferaufwendungen	-230.651,36	-381.152	-381.152	-381.152	-381.152	-381.152		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.273,02	0	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-582.990,75</b>	<b>-395.952</b>	<b>-395.952</b>	<b>-395.952</b>	<b>-395.952</b>	<b>-395.952</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-265.838,34</b>	<b>-293.952</b>	<b>-293.952</b>	<b>-293.952</b>	<b>-293.952</b>	<b>-293.952</b>		
19	+ Finanzerträge	157.801,52	293.952	293.952	293.952	293.952	293.952		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.200,37	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>151.601,15</b>	<b>293.952</b>	<b>287.452</b>	<b>287.452</b>	<b>287.452</b>	<b>287.452</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.237,19</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.237,19</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-114.237,19</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>		

# Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,29	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.017.500,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.017.501,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.455,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.200.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.219.455,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>2.798.046,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2016	2017		2018	2019	2020
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.304,86	0	0	0	0	0	0
davon Aufnahme von Investitionskrediten vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.304,86	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-13.607,79	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
davon Tilgung von Investitionskrediten vom sonstigen inländischen Bereich	-13.607,79	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-12.302,93</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>



## Produktbeschreibung

DEZ02  
7009002

Dezernat 02  
Nachlässe

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
<b>Verantwortlich</b>	van Beeck, Christian
<b>Beschreibung</b>	Allgemeine Aufgaben des Nachlassmanagements, Bewirtschaftung des Nachlassvermögens, Controlling und Steuerung der Verwendung der Erträge aus Nachlässen, Erstellung der Jahresabschlüsse. Siehe auch Erläuterungen zum Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement.
<b>Leistungen</b>	01 Ermittlung der Haushaltsdaten 02 Haushaltsausführung 03 Erstellung der Jahresabschlüsse der einzelnen Nachlässe 04 Beratung in Nachlassangelegenheiten 05 Anlage des Nachlassvermögens
<b>Auftr.Grundl.</b>	BGB, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Düsseldorfer Stadtrecht
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Ämter der Stadtverwaltung Düsseldorf Aufsichtsbehörde Stiftungsbeiräte bzw. Kuratoren Einrichtungen/Institutionen
<b>Produktziele</b>	01 Langfristige Sicherung des Nachlassvermögens 02 Optimierung der Erträge aus dem Nachlassvermögen
<b>Vermerke</b>	Die Einzahlungen bzw. Erträge aus den Nachlässen sind entsprechend den Vorgaben des Nachlassgebers zu verwenden bzw. anzulegen.

## Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

7009002

Nachlässe

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	40,95	100,17	100,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,13	0	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0,03	0,02

# Erläuterungen

DEZ02  
7009002

Dezernat 02  
Nachlässe

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Finanzerträge: Das den Nachlässen zuzuordnende Vermögen besteht neben Grundvermögen im Wesentlichen aus Kapitalvermögen. Dieses ist in festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Die erwirtschafteten Erträge dienen zur Erfüllung der jeweiligen Nachlasszwecke. Das Vermögen bleibt im Bestand erhalten.

### **Aufwendungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Grabpflege eines Nachlassgebers  
Transferaufwendungen: Die Erträge werden gemäß den Auflagen des Nachlassgebers verwandt.

## Teilfinanzplan - Finanzierungstätigkeiten:

Tilgung und Gewährung von Darlehen: Zahlung von Leibrenten

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---







# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.729,44	23.202	386.298	192.048	192.048	25.698
3	+ Sonstige Transfererträge	100,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.644.917,61	11.089.300	11.457.718	11.458.012	11.458.762	11.459.512
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.849.640,46	14.594.300	14.594.300	14.594.300	14.594.300	14.594.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.934,68	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.326.152,09	32.418.800	41.568.800	41.568.800	16.568.800	16.568.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	497,25	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.065.102,17</b>	<b>58.235.602</b>	<b>68.117.116</b>	<b>67.923.160</b>	<b>42.923.910</b>	<b>42.758.310</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.954.132,47	-29.103.276	-29.925.540	-30.077.740	-30.189.840	-30.513.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.610.258,60	-3.030.100	-3.270.900	-3.253.900	-3.271.600	-3.295.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.822.119,78	-3.978.223	-3.542.665	-3.411.915	-3.236.915	-2.959.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.573.385,63	-186.122	-162.367	-166.087	-158.034	-165.164
15	- Transferaufwendungen	-40.058,00	-35.058	-35.058	-35.058	-35.058	-35.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.260.433,51	-1.727.657	-1.704.869	-1.704.869	-1.704.869	-1.704.869
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.260.387,99</b>	<b>-38.060.436</b>	<b>-38.641.399</b>	<b>-38.649.569</b>	<b>-38.596.316</b>	<b>-38.673.896</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.804.714,18</b>	<b>20.175.166</b>	<b>29.475.717</b>	<b>29.273.591</b>	<b>4.327.594</b>	<b>4.084.414</b>
19	+ Finanzerträge	749.151,60	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-178.704,65	-223.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>570.446,95</b>	<b>-57.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.375.161,13</b>	<b>20.118.166</b>	<b>29.433.717</b>	<b>29.231.591</b>	<b>4.285.594</b>	<b>4.042.414</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.375.161,13</b>	<b>20.118.166</b>	<b>29.433.717</b>	<b>29.231.591</b>	<b>4.285.594</b>	<b>4.042.414</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.900,06	1.730.500	1.729.678	1.729.678	1.729.678	1.729.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.834.888,87	-3.461.159	-3.460.127	-3.460.127	-3.460.127	-3.460.127
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>44.210.172,32</b>	<b>18.387.507</b>	<b>27.703.268</b>	<b>27.501.142</b>	<b>2.555.145</b>	<b>2.311.965</b>

# Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	862.620,00	4.700.722	5.863.078	0	8.013.706	987.882	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.854.473,94	61.395.200	78.545.200	0	60.545.200	40.545.200	40.545.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	678.568,77	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	105.273,32	209.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.500.936,03</b>	<b>66.304.922</b>	<b>84.617.278</b>	<b>0</b>	<b>68.767.906</b>	<b>41.742.082</b>	<b>40.754.200</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-918.633,40	-10.471.600	-11.471.600	-2.619.525	-10.478.100	-10.484.900	-10.491.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.778.204,02	-8.484.936	-10.232.197	-15.165.246	-14.006.576	-2.296.870	-650.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.576.717,49	-186.950	-186.310	-46.578	-186.310	-186.310	-186.310
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-62.182,18	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.220,58	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.349.957,67</b>	<b>-19.143.486</b>	<b>-21.890.107</b>	<b>-17.831.349</b>	<b>-24.670.986</b>	<b>-12.968.080</b>	<b>-11.328.610</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>45.150.978,36</b>	<b>47.161.436</b>	<b>62.727.171</b>	<b>-17.831.349</b>	<b>44.096.920</b>	<b>28.774.002</b>	<b>29.425.590</b>

## Produktbeschreibung

DEZ03  
1111106

Dezernat 03  
Immobilienhandel

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6500 Liegenschaftsamt bewirt.: A 6500 Liegenschaftsamt
<b>Verantwortlich</b>	Künster, Ariane
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen, Erstellung von Wertgutachten, Abbruch, Rodung und Beseitigung von Altlasten
<b>Leistungen</b>	01 An- und Verkauf von Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten 02 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
<b>Auftr.Grundl. Zielgruppen</b>	Politische Vorgaben, Aufträge von Bauherrenämtern, eigene Initiativen, Anfragen von Kaufinteressenten, Wirtschaftsförderung Ämter und Bürger/-innen Bauherrenämter Grundstückseigentümer/-innen Bauwillige Nutzerinnen und Nutzer des städtischen Grundvermögens (Bürger, Firmen, Vereine, Behörden)
<b>Produktziele</b>	01 Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Einnahmeerlöse aus Grundstücksverkäufen (Leistung 01) 02 Sinnvoller und wirtschaftlicher Erwerb von Grundstücken und Immobilien (Leistung 01) 03 Kundenorientierung (Leistungen 01 und 02) 04 Verkauf von Grundstücken zur Errichtung von Wohneinheiten (Leistung 01)
<b>Vermerke</b>	01 Einzahlungen aus Verkaufserlösen von Grundstücken aus dem Bereich Medienhafen auf dem Konto "Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" (68210000) bei der Maßnahme 7.00310002.E0 fließen zu 1 % dem Konto "Hochbaumaßnahmen" (78510000) bei der Maßnahme 7.00310009.A0 für "1% für Platz DA!" zu.

## Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1.000,15	635,76	911,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,16	12,11	9,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,01	0,01
P00011	Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n)	298	240	240

# Erläuterungen

DEZ03  
1111106

Dezernat 03  
Immobilienhandel

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Landeszuwendungen für Grundwassermessstellen, Erträge aus der Auflösung der Investitionskostenzuschläge
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Pacht- und Nutzungsverträgen (u. a. aufgrund von Erbbaurecht und aus Fischereipachten) für den von 80/62/7 verwalteten nicht zweckgebundenen Grundbesitz
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Erträge aus Pfandfreigabeerklärungen und aus Entschädigungen, Rückvergütung zu viel gezahlter Steuern und Abgaben, Säumniszuschläge
Finanzerträge:	Zinserträge für Kaufpreishypotheken, Zinsen von verbundenen Unternehmen (Messegesellschaft mbH)

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung (z. B. Säuberung, Beseitigung von Unrat, Rattenbekämpfung, Grünpflege, Baumfällungen, Bauzaunmieten, Abbruchkosten) und Bewirtschaftung (Straßenreinigung, Winterdienst, Abwasser, Energiekosten an Amt 23, Umlage an die Landwirtschaftskammer Rheinland) von unbebauten städtischen Grundstücken, sowie Fahrzeugunterhaltung, Notarkosten, Honorarzahlungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen:	Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Erbbauzinsen und Pachtzinsen für Grundstücke, Säumniszuschläge, Gutachten zu Altablagerungen und Bodenverunreinigungen, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Schulungen, Aufwendungen für Freimachungen wie Ummietungen, Entschädigungen, Rückerstattungen, Kaufpreinsnachlässe und Mietsubventionierungen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Grund- und KFZ-Steuer
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Leibrenten
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen von Produkt 5151112

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

<b>oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:</b>	Grundstückshandel
<b>unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:</b>	Leibrenten, Beschaffung von Mobiliar, Kaufpreishypotheken

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.621,75	8.202	8.271	8.271	8.271	8.271	8.271	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.469.182,18	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	14.250.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.241.748,08	32.052.000	41.202.000	41.202.000	16.202.000	16.202.000	16.202.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.752.552,01</b>	<b>46.310.202</b>	<b>55.460.271</b>	<b>55.460.271</b>	<b>30.460.271</b>	<b>30.460.271</b>	<b>30.460.271</b>	
11	- Personalaufwendungen	-3.544.801,15	-3.749.028	-3.338.628	-3.363.928	-3.354.028	-3.399.328	-3.399.328	
12	- Versorgungsaufwendungen	-388.569,88	-435.600	-427.000	-425.000	-426.400	-429.100	-429.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.998.959,26	-1.913.117	-1.203.117	-1.203.117	-1.203.117	-1.203.117	-1.203.117	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.289,14	-15.026	-17.477	-17.769	-18.353	-18.645	-18.645	
15	- Transferaufwendungen	-4.548,00	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.037,77	-882.301	-817.301	-817.301	-817.301	-817.301	-817.301	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.051.205,20</b>	<b>-6.999.620</b>	<b>-5.808.071</b>	<b>-5.831.663</b>	<b>-5.823.747</b>	<b>-5.872.039</b>	<b>-5.872.039</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>57.701.346,81</b>	<b>39.310.582</b>	<b>49.652.200</b>	<b>49.628.608</b>	<b>24.636.524</b>	<b>24.588.232</b>	<b>24.588.232</b>	
19	+ Finanzerträge	132.559,23	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-155.909,39	-185.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-23.350,16</b>	<b>-19.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>57.677.996,65</b>	<b>39.291.582</b>	<b>49.648.200</b>	<b>49.624.608</b>	<b>24.632.524</b>	<b>24.584.232</b>	<b>24.584.232</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>57.677.996,65</b>	<b>39.291.582</b>	<b>49.648.200</b>	<b>49.624.608</b>	<b>24.632.524</b>	<b>24.584.232</b>	<b>24.584.232</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.470,22	-125.690	-125.690	-125.690	-125.690	-125.690	-125.690	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>57.497.526,43</b>	<b>39.165.892</b>	<b>49.522.510</b>	<b>49.498.918</b>	<b>24.506.834</b>	<b>24.458.542</b>	<b>24.458.542</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.371.364,09	60.850.000	78.000.000	0	60.000.000	40.000.000	40.000.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	161.521,11	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.532.885,20</b>	<b>61.050.000</b>	<b>78.200.000</b>	<b>0</b>	<b>60.200.000</b>	<b>40.200.000</b>	<b>40.200.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-430.344,37	-8.718.900	-9.719.000	-2.181.100	-8.724.400	-8.730.000	-8.735.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.676,48	-8.140	-8.140	-2.035	-8.140	-8.140	-8.140
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-432.020,85</b>	<b>-8.727.040</b>	<b>-9.727.140</b>	<b>-2.183.135</b>	<b>-8.732.540</b>	<b>-8.738.140</b>	<b>-8.743.940</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>48.100.864,35</b>	<b>52.322.960</b>	<b>68.472.860</b>	<b>-2.183.135</b>	<b>51.467.460</b>	<b>31.461.860</b>	<b>31.456.060</b>



# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700310002: Grundstückshandel</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.371.364,09	60.850.000	78.000.000	0	60.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.371.364,09</b>	<b>60.850.000</b>	<b>78.000.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-222.018,69	-8.500.000	-9.500.000	-2.125.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-222.018,69</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>-9.500.000</b>	<b>-2.125.000</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.149.345,40</b>	<b>52.350.000</b>	<b>68.500.000</b>	<b>-2.125.000</b>	<b>51.500.000</b>	<b>31.500.000</b>	<b>31.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	161.521,11	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.521,11</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-208.325,68	-218.900	-219.000	-56.100	-224.400	-230.000	-235.800	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.676,48	-8.140	-8.140	-2.035	-8.140	-8.140	-8.140	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.002,16</b>	<b>-227.040</b>	<b>-227.140</b>	<b>-58.135</b>	<b>-232.540</b>	<b>-238.140</b>	<b>-243.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.481,05</b>	<b>-27.040</b>	<b>-27.140</b>	<b>-58.135</b>	<b>-32.540</b>	<b>-38.140</b>	<b>-43.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ03  
1111107

Dezernat 03  
BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6500 Liegenschaftsamt bewirt.: A 6500 Liegenschaftsamt
<b>Verantwortlich</b>	Künster, Ariane
<b>Beschreibung</b>	Steuerlich vorgeschriebene Leistung der Finanzbuchhaltung zur Realisierung des Vorsteuerabzugs; Haushaltsrechtliche Bewirtschaftung
<b>Leistungen</b>	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss
<b>Auftr.Grundl.</b>	Verträge
<b>Zielgruppen</b>	Konzern Stadt
<b>Produktziele</b>	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)  <b>Der BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke wurde in eine GmbH &amp; Co. KG ausgegliedert.</b>

## Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

1111107

BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	153,29	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,53	0	0

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111107

BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.659,24	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200.972,92	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.161.409,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.380.042,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.082.203,78	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.415.036,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.175.510,94	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.672.751,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.707.290,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	616.592,37	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>616.592,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.323.883,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.323.883,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457.874,65	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.866.008,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

1111107

BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.476.629,23	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.476.629,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-416.950,03	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.516.950,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.040.320,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Produktbeschreibung

DEZ03                      **Dezernat 03**  
5151105                   **Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6100 Stadtplanungsamt bewirt.: A 6100 Stadtplanungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Orzessek-Kruppa, Ruth
<b>Beschreibung</b>	Zur rechtzeitigen und gesicherten Herstellung und Finanzierung der öffentlichen Erschließung und Infrastruktur von Neubauvorhaben im Rahmen von Bauleitplan-, und Umlegungsverfahren und Bauanträgen sowie städtebaulichen Großprojekten durch Fahr- und Gehwege, Kanäle, Beleuchtung, Grünflächen, Versorgungsleitungen, Infrastruktureinrichtungen (z.B. Kindertagesstätten) sowie zur Festschreibung bestimmter Planungs-, Bau- oder Nutzungsverpflichtungen (z.B. sozialer Wohnungsbau, Architektur) werden mit Investoren/Bauherren Verträge geschlossen und deren Umsetzung begleitet. Wirken sich bauliche Änderungen auf den vorhandenen öffentlichen Straßenraum aus (z.B. Bordsteinabsenkung für Garage oder Feuerwehr), oder wird öffentlicher Straßenraum dauerhaft baulich privat genutzt, so wird der Bauherr vertraglich zur Übernahme der Änderungskosten bzw. der Kosten der Nutzung verpflichtet. Wird öffentlicher Raum (Straße, Grünfläche) unter- oder überbaut, so wird dies in einem Gestattungsvertrag/ Bedingungsschreiben geregelt und ein entsprechendes Überbautentgelt erhoben.
<b>Leistungen</b>	01 Verträge über Erschließung und Infrastruktur 02 Bescheide und Stellungnahmen zur Erschließung und Infrastruktur, straßenrechtliche Stellungnahmen 03 Eigenfinanzierung von Erschließung 04 Erhebung von Überbautentgelten im Rahmen von Gestattungsverträgen/ Bedingungsschreiben
<b>Auftr.Grundl.</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschluss
<b>Zielgruppen</b>	Investoren/-innen Bauherren/-innen Umlegungsbeteiligte Anlieger/-innen Fachdienststellen
<b>Produktziele</b>	01 Zügige Bearbeitung von erschließungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauantragsverfahren (Leistung 02) 02 Zeitnahe Erarbeitung und Versendung des 1. Entwurfes eines Städtebaulichen Vertrages im jeweiligen Projekt (Leistung 01)
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produktsachkonten 5151105 45910000 und 52420000 werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119XXXX berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Aufträgen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 7.00890001 berechtigen zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme. Mehreinzahlungen bei den jeweiligen Maßnahmen des Nummernkreises 7.0090XXXX berechtigen zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme.

**Die bisherige Produktnummer wurde zum Haushalt 2017 zu 5151110 – Städtebauliche Planung umgestellt.**

## Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	36,8	4,25	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,58	3,51	0
P00236	Erschl.rechtl.Stellungnahmen in ca.35 AT (Prozent)	100	90	90



# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.934,68	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	855.432,44	90.000	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>827.497,76</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	-1.154.325,16	-1.443.845	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	-233.721,05	-314.300	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.522,12	-98.498	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.095,99	-206	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.745,60	-18.706	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.049.409,92</b>	<b>-1.875.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.221.912,16</b>	<b>-1.785.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.221.912,16</b>	<b>-1.785.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.221.912,16</b>	<b>-1.785.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.018,68	-243.109	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.420.930,84</b>	<b>-2.028.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

# Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	678.568,77	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-56.247,79	9.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>622.320,98</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.141.045,31	-650.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.725,52	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-62.182,18	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.220,58	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.219.173,59</b>	<b>-650.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-596.852,61</b>	<b>-641.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700900039: Vertragsstr.,Aufschl.- Am Quellenbusch</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.729,28	0	0	0	0	0	0	-430.748	-430.748
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.729,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.748</b>	<b>-430.748</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.729,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.748</b>	<b>-430.748</b>
<b>700900057: Vertragsstr.,Aufschl.- Auf'm Wetsche</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416,50	0	0	0	0	0	0	-1.345.377	-1.345.377
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-416,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.345.377</b>	<b>-1.345.377</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-416,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.345.377</b>	<b>-1.345.377</b>
<b>700900058: Vertragsstr.,Aufschl.- Elisabethstr.</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0	0	0	0	0	0	-626.158	-626.158
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-626.158</b>	<b>-626.158</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-626.158</b>	<b>-626.158</b>
<b>700900062: Vertragsstr., - Am Mühlenberg</b>									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.053,20	0	0	0	0	0	0	-1.167.063	-1.167.063
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-62.182,18	0	0	0	0	0	0	-62.182	-62.182
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-118.235,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.229.245</b>	<b>-1.229.245</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-118.235,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.229.245</b>	<b>-1.229.245</b>
<b>701190001: Städtebaul.Vertr.- Reitzensteinkaserne</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	528.722,02	0	0	0	0	0	0	1.390.842	1.390.842
Sonstige Investitionseinzahlungen	-27.402,70	0	0	0	0	0	0	83.353	83.353
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>501.319,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.474.195</b>	<b>1.474.195</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.984,97	0	0	0	0	0	0	-901.243	-901.243
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.984,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-901.243</b>	<b>-901.243</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>491.334,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572.952</b>	<b>572.952</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>701190005: Erschließungsvertrag An der Piwipp</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	30.511	30.511
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	568.550	568.550
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599.061</b>	<b>599.061</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-584.841	-584.841
Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.220,58	0	0	0	0	0	0	-14.221	-14.221
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.220,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-599.061</b>	<b>-599.061</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.220,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>701190007: SBV Am Scheitenwege</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	27.638	27.638
Sonstige Investitionseinzahlungen	-5.581,60	0	0	0	0	0	0	-5.582	-5.582
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.581,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.056</b>	<b>22.056</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-609.711	-609.711
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-609.711</b>	<b>-609.711</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.581,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-587.655</b>	<b>-587.655</b>
<b>701190030: SBV Schlüterstraße</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.846,75	0	0	0	0	0	0	213.987	213.987
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	94.302	94.302
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.846,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.288</b>	<b>308.288</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-96.091	-96.091
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.091</b>	<b>-96.091</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.846,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.197</b>	<b>212.197</b>
<b>701310001: Erschl.Proj. m.int.Zahlg.- Am Quellenb.</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.081,06	0	0	0	0	0	0	-4.054.895	-4.054.895
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-971,04	0	0	0	0	0	0	-971	-971
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-662.052,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.055.866</b>	<b>-4.055.866</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-662.052,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.055.866</b>	<b>-4.055.866</b>
<b>701310002: Erschließungsprojekte - Plockstraße</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.788,45	0	0	0	0	0	0	-1.271.102	-1.271.102
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.379	-35.379
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.788,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.306.481</b>	<b>-1.306.481</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.788,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.306.481</b>	<b>-1.306.481</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.591	-29.591
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	170.432	170.432
Sonstige Investitionseinzahlungen	-23.263,49	9.000	0	0	0	0	0	74.228	74.228
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.263,49</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.069</b>	<b>215.069</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.991,85	-650.400	0	0	0	0	0	-835.517	-835.517
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-754,48	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-379.746,33</b>	<b>-650.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-835.517</b>	<b>-835.517</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-403.009,82</b>	<b>-641.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-620.448</b>	<b>-620.448</b>

## Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5151107

**Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6100 Stadtplanungsamt bewirt.: A 6100 Stadtplanungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Orzessek-Kruppa, Ruth
<b>Beschreibung</b>	Für Gebiete mit städtebaulichem Neuordnungsbedarf werden von politischen Gremien Baumaßnahmen beschlossen, die von verschiedenen Fachdienststellen ("Bauherrenämter") der Verwaltung umzusetzen sind. Die verwaltungsinterne und -externe finanzielle Koordinierung dieser Baumaßnahmen (Beantragung von Fördermitteln, Mittelbewirtschaftung des städtischen Eigenanteils und der Fördermittel nach Baufortschritt und die Abrechnung der Fördermittel - Verwendungsnachweise - gegenüber dem Land) erfolgt zentral für alle Fachdienststellen der Verwaltung.
<b>Leistungen</b>	01 Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Baugesetzbuch, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, Landeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien Stadterneuerung
<b>Zielgruppen</b>	Fachdienststellen (Bauherrenämter)
<b>Produktziele</b>	01 Schnelle Erstellung angeforderter Bescheinigungen und zügige Erteilung von sanierungsrechtlichen Genehmigungen (Leistung 01)

**Die bisherige Produktnummer wurde zum Haushalt 2017 zu 5151110 – Städtebauliche Planung umgestellt.**

## Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,02	2,11	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,15	1,57	0
P00239	Bescheinigungen/Genehmigungen in ca.6 AT (Prozent)	90	90	90

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.589,00	20.000	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	497,25	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.086,25</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	-500.250,98	-649.545	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.623,07	-181.900	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625,83	-829	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-663,80	-229	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.665,73	-8.306	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-633.829,41</b>	<b>-840.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-604.743,16</b>	<b>-820.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-604.743,16</b>	<b>-820.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-604.743,16</b>	<b>-820.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.446,34	-108.347	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-694.189,50</b>	<b>-929.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



# Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	862.620,00	4.700.722	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>862.620,00</b>	<b>4.700.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.037.158,71	-7.834.536	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.109,13	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.039.267,84</b>	<b>-7.834.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-1.176.647,84</b>	<b>-3.133.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

## 700930001: Stadterneuerung Kaiserswerth

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.548,00	529.200	0	0	0	0	0	1.377.098	1.377.098
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.548,00</b>	<b>529.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.377.098</b>	<b>1.377.098</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-219.032	-219.032
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.779,19	-882.000	0	0	0	0	0	-2.444.696	-2.444.696
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-344.779,19</b>	<b>-882.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.663.728</b>	<b>-2.663.728</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.231,19</b>	<b>-352.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.286.630</b>	<b>-1.286.630</b>

## 700940001: Stadtteile mit bes. Erneuerungsbedarf

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316.100,00	0	0	0	0	0	0	378.800	378.800
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.800</b>	<b>378.800</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.237.559	-1.237.559
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.237.559</b>	<b>-1.237.559</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>316.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-858.759</b>	<b>-858.759</b>

## 700970001: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.392,00	1.617.402	0	0	0	0	0	1.320.945	1.320.945
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.392,00</b>	<b>1.617.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.320.945</b>	<b>1.320.945</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.463,43	-2.695.670	0	0	0	0	0	-2.330.308	-2.330.308
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-445.463,43</b>	<b>-2.695.670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.330.308</b>	<b>-2.330.308</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-312.071,43</b>	<b>-1.078.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.009.363</b>	<b>-1.009.363</b>

## 701340001: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.380,00	901.120	0	0	0	0	0	618.498	618.498
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>273.380,00</b>	<b>901.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618.498</b>	<b>618.498</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-796.553,48	-1.501.866	0	0	0	0	0	-1.314.511	-1.314.511
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-796.553,48</b>	<b>-1.501.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.314.511</b>	<b>-1.314.511</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-523.173,48</b>	<b>-600.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-696.013</b>	<b>-696.013</b>

## 701340002: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.200,00	1.653.000	0	0	0	0	0	1.031.857	1.031.857
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.200,00</b>	<b>1.653.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.031.857</b>	<b>1.031.857</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.362,61	-2.755.000	0	0	0	0	0	-1.803.933	-1.803.933
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-450.362,61</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.803.933</b>	<b>-1.803.933</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-322.162,61</b>	<b>-1.102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-772.076</b>	<b>-772.076</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-203.907	-203.907
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.109,13	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.109,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.907</b>	<b>-203.907</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.109,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.907</b>	<b>-203.907</b>

## Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5151108

Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6100 Stadtplanungsamt bewirt.: A 6100 Stadtplanungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Orzessek-Kruppa, Ruth
<b>Beschreibung</b>	Gesamtstädtisch bedeutende Großprojekte und städtebauliche Maßnahmen mit einem dezernatsübergreifenden Abstimmungsbedarf werden im Rahmen einer Projektorganisation durch eine Geschäftsstelle im Bauverwaltungsamt koordiniert.
<b>Leistungen</b>	01 Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten
<b>Auftr.Grundl.</b>	Grundsatzverfügung des Oberbürgermeisters vom 23. Mai 2006 i.V. mit Einzelverfügungen und städtebaulichen Verträgen
<b>Zielgruppen</b>	Fachdienststellen (Bauherrenämter) Städtische Töchter
<b>Produktziele</b>	01 Koordinierung der Zeit- und Anforderungsstandards gesamtstädtisch bedeutender Großprojekte und städtebaulicher Maßnahmen (Leistung 01)

**Die bisherige Produktnummer wurde zum Haushalt 2017 zu 5151110 – Städtebauliche Planung umgestellt.**

## Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151108

Koordinierung städtebaulicher Projekte

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen 2015	Plan-Zahlen 2016	2017
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,38	0,48	0

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151108

Koordinierung städtebaulicher Projekte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	-171.032,28	-204.836	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.908,62	-52.400	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156,46	-1.270	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87,02	-79	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.673,86	-4.686	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.858,24</b>	<b>-263.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-218.858,24</b>	<b>-263.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-218.858,24</b>	<b>-263.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-218.858,24</b>	<b>-263.271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.644,69	-27.530	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-241.502,93</b>	<b>-290.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



## Produktbeschreibung

DEZ03                      **Dezernat 03**  
5151110                   **Städtebauliche Planung**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6100 Stadtplanungsamt bewirt.: A 6100 Stadtplanungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Orzessek-Kruppa, Ruth
<b>Beschreibung</b>	Stadtentwicklungsplanung, Stadterneuerung, vorbereitende und verbindliche räumliche Planung, Erschließungssicherung, Koordinierung von Sonderprojekten
<b>Leistungen</b>	01 Gesamtstädtische planerische Maßnahmen 02 Planungsprojekte
<b>Auftr.Grundl.</b>	Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung NW, Landeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien Stadterneuerung, politische Beschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger
<b>Produktziele</b>	Weiterentwicklung der Stadt Düsseldorf als lebenswerte, wachsende Stadt durch inhaltlich und verfahrensmäßig qualitätsvolle städtebauliche Planungen und Begleitung einer zielgerichteten Umsetzung mit den jeweiligen Kooperationspartnern. (Leistungen 01 - 02) 01 Teilziel Wohnen: Sicherstellung der Deckung der jährlichen Nachfrage durch Baurecht (im Bestand gem. § 30 BauGB und neu zu schaffendes Baurecht) auf der Grundlage der Prognose des Stadtentwicklungskonzeptes (Stand 2010). (Leistungen 01 - 02) 02 Teilziel Büro: Sicherstellung der Deckung der jährlichen Nachfrage durch Baurecht (im Bestand gem. § 30 BauGB sowie neu zu schaffendes Baurecht in Potenzialflächen) auf der Grundlage der Prognose des Stadtentwicklungskonzeptes (Stand 2010)(Leistungen 01 - 02) 03 Teilziel Gewerbe: Sicherstellung der Deckung der jährlichen Nachfrage durch Baurecht (kurzfristig realisierbar im Bestand gem. § 30 BauGB sowie neu zu schaffendes Baurecht) auf der Grundlage der Prognose des Stadtentwicklungskonzeptes (Stand 2010) (Leistungen 01 - 02)
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produktsachkonten 5151110 45910000 und 52420000 werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119XXXX berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Aufträgen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 7.00890001 berechtigen zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme. Mehreinzahlungen bei den jeweiligen Maßnahmen des Nummernkreises 7.0090XXXX berechtigen zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme.



## Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,82	0	4,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,3	12,51	19,25
P00240	Anzahl der Wohneinheiten (Anzahl n)	5.572	3.000	3.000
P00241	Größe der Bürofläche (qm)	1.053.300	245.000	245.000
P00242	Größe der Gewerbefläche (Hektar)	25,22	20	20

# Erläuterungen

DEZ03  
5151110

Dezernat 03  
Städtebauliche Planung

---

## Teilergebnisplan:

### Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Gebühren für Genehmigungen / Bescheinigungen nach dem Baugesetzbuch zu Grundstücken in Sanierungsgebieten, sowie für Zeugnisse/Vorkaufsrechte gem. § 28 Abs. 1 BauGB

Sonstige ordentliche Erträge: Vorschüsse von Bauherren zur Durchführung von Änderungsarbeiten im Straßenraum

### Aufwendungen

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, sowie Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen, Unterhaltung und Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für die Beauftragung Dritter mit Stadt- und Modellplanungen, Erstellung von Broschüren und Infomaterialien für die Öffentlichkeitsarbeit, sowie Sachleistungen für die Durchführung von Ausstellungen, für Präsentation und Unterhaltung des Stadtmodells (z. B. Aufsicht im Rahmen von Öffnungszeiten und Ausstattung des Modellraumes für Publikationen)

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen wie z. B. Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, Porto, Telefon, Veröffentlichungskosten in den Printmedien, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Beitragserstattung an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Mieten Fahrzeugpool

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung und der Ämter 62 und 68

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:** Satzungsgemäße Fertigstellung bereits angebauter Straßen mit tiefer liegenden Fahrbahnen bzw. fehlenden Rest- und Zwischenstücken. Entwicklungskonzept Innenstadt Südost sowie Integrierte Quartiersentwicklungen Mörsenbroich und Wersten Süd-Ost einschließlich der dafür gewährten Landesmittel

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:** Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen in Umlegungsgebieten, Vorschüsse Dritter zur Durchführung von Änderungsarbeiten im Straßenraum und Verwendung dieser Vorschüsse, Beteiligung der Stadt an den Kosten von Erschließungsanlagen bei Vertragsstraßen, Beschaffung von Mobiliar, Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen, speziellen Büromaschinen und Computerprogrammen, Sachleistungen der Stadtplanung, die aufgrund ihres Wertes und der Nutzungsdauer in den Bereich der Investitionen fallen (Fotos, Plakate, Modelle, Durchführung von Ausstellungen, Pflege und Erweiterung des Stadtmodells)

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.162,98	0	360.600	166.350	166.350	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	137.418	137.418	137.418	137.418	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.162,98</b>	<b>0</b>	<b>588.018</b>	<b>393.768</b>	<b>393.768</b>	<b>227.418</b>	
11	- Personalaufwendungen	-5.345.886,21	-5.319.928	-8.298.918	-8.316.018	-8.324.418	-8.386.218	
12	- Versorgungsaufwendungen	-415.636,51	-366.300	-1.114.200	-1.108.700	-1.114.300	-1.120.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.469,68	-906.719	-1.282.926	-1.152.176	-977.176	-699.926	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.096,78	-34.330	-29.700	-28.478	-27.770	-27.575	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.576,65	-138.071	-212.078	-212.078	-212.078	-212.078	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.299.665,83</b>	<b>-6.765.348</b>	<b>-10.937.822</b>	<b>-10.817.450</b>	<b>-10.655.742</b>	<b>-10.446.097</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.170.502,85</b>	<b>-6.765.348</b>	<b>-10.349.804</b>	<b>-10.423.682</b>	<b>-10.261.974</b>	<b>-10.218.679</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.170.502,85</b>	<b>-6.765.348</b>	<b>-10.349.804</b>	<b>-10.423.682</b>	<b>-10.261.974</b>	<b>-10.218.679</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.170.502,85</b>	<b>-6.765.348</b>	<b>-10.349.804</b>	<b>-10.423.682</b>	<b>-10.261.974</b>	<b>-10.218.679</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799.446,14	-779.497	-1.157.451	-1.157.451	-1.157.451	-1.157.451	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6.969.948,99</b>	<b>-7.544.845</b>	<b>-11.507.255</b>	<b>-11.581.133</b>	<b>-11.419.425</b>	<b>-11.376.130</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.863.078	0	8.013.706	987.882	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.872.078</b>	<b>0</b>	<b>8.022.706</b>	<b>996.882</b>	<b>9.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.232.197	-15.165.246	-14.006.576	-2.296.870	-650.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.330,36	-38.850	-38.210	-9.553	-38.210	-38.210	-38.210
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.330,36</b>	<b>-38.850</b>	<b>-10.270.407</b>	<b>-15.174.799</b>	<b>-14.044.786</b>	<b>-2.335.080</b>	<b>-688.610</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-10.330,36</b>	<b>-38.850</b>	<b>-4.398.329</b>	<b>-15.174.799</b>	<b>-6.022.080</b>	<b>-1.338.198</b>	<b>-679.610</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03  
5151110

Dezernat 03  
Städtebauliche Planung

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700890105: Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-490.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>-122.500</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>-122.500</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700930101: Stadterneuerung Kaiserswerth</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>700970101: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.632.000	0	720.000	0	0	0	2.352.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.632.000</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.352.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.720.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	-3.920.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.720.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.920.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.088.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.568.000</b>
<b>701340101: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	960.000	0	535.512	0	0	0	1.495.512
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>	<b>535.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.495.512</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.600.000	-892.520	-892.520	0	0	0	-2.492.520
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-892.520</b>	<b>-892.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.492.520</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>-892.520</b>	<b>-357.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-997.008</b>
<b>701340102: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.410.600	0	401.400	0	0	0	1.812.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.410.600</b>	<b>0</b>	<b>401.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.812.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.351.000	-669.000	-669.000	0	0	0	-3.020.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.351.000</b>	<b>-669.000</b>	<b>-669.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.020.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-940.400</b>	<b>-669.000</b>	<b>-267.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.208.000</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

**Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR**

**790000520: Quartiersentwicklung Garath 2.0**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.560.478	0	6.356.794	987.882	0	0	8.905.154
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.560.478</b>	<b>0</b>	<b>6.356.794</b>	<b>987.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.905.154</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.410.797	-12.241.126	-10.594.656	-1.646.470	0	0	-14.651.923
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.410.797</b>	<b>-12.241.126</b>	<b>-10.594.656</b>	<b>-1.646.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.651.923</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-850.319</b>	<b>-12.241.126</b>	<b>-4.237.862</b>	<b>-658.588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.746.769</b>

**unterhalb Wertgrenze:**

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-160.400	-40.100	-160.400	-160.400	-160.400	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.330,36	-38.850	-38.210	-9.553	-38.210	-38.210	-38.210	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.330,36</b>	<b>-38.850</b>	<b>-198.610</b>	<b>-49.653</b>	<b>-198.610</b>	<b>-198.610</b>	<b>-198.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.330,36</b>	<b>-38.850</b>	<b>-189.610</b>	<b>-49.653</b>	<b>-189.610</b>	<b>-189.610</b>	<b>-189.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

**DEZ03**                      **Dezernat 03**  
**5151112**                   **Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6200 Vermessungs- und Katasteramt bewirt.: A 6200 Vermessungs- und Katasteramt
<b>Verantwortlich</b>	Weindel, Thomas
<b>Beschreibung</b>	Erheben, Führen und Bereitstellen der Daten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters, Ingenieurvermessung, Bereitstellung und Visualisierung weiterer raumbezogener Informationen in Karten und Plänen auf digitaler und analoger Basis, Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen (Schaffung von Baugrundstücken nach dem vierten Teil Baugesetzbuch, etc.) sowie Grundstückswertermittlung.
<b>Leistungen</b>	01 Bodenordnung 02 Katasteramt 03 Geoinformation, Karten, Pläne 04 Kommunale Dienstleistungen 05 Reprographie und Luftbilder 06 Geschäftsstelle Gutachterausschuss 07 Geschäftsstelle Umlegungsmaßnahmen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Fachgesetzliche Grundlagen der Auftragserledigung (Auswahl): a) Landesrecht: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW, Gesetz über die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure NRW, Geodatenzugangsgesetz NRW, Ausbildungs- und Prüfungsordnung Geoinformationstechnologie NRW, Gutachterausschussverordnung NRW, Landeswassergesetz NRW, Landesbauordnung NRW, Verordnung über bautechnische Prüfungen, Kommunalabgabengesetz b) Bundesrecht: Baugesetzbuch, Wertermittlungsverordnung, Grundbuchordnung, Bodenschätzungsgesetz c) Kommunalrecht: Aufträge des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Aufträge städtischer Ämter
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger sowie weitere Bedarfsträger aus Wirtschaft, Verwaltung und Recht
<b>Produktziele</b>	01 Vermeidung längerer Wartezeiten bis zur endgültigen Fertigstellung von Wertgutachten (Leistung 06) 02 Verkürzung der Bearbeitungszeit bei der Übernahme von Teilungsvermessungen in das Kataster (Leistung 02) 03 Verkürzung der Wartezeit von Fachkunden bei der Zusammenstellung von Vermessungsunterlagen in der Fachkundenzentrale (Leistung 02) 04 Sicherstellen der Aktualität der Kaufpreissammlung durch einen hohen Anteil qualifiziert ausgewerteter Kaufverträge (Leistung 06) 05 Erhöhung der Produktivität bei der Übernahme von Gebäudeobjekten in das Liegenschaftskataster (Leistungen 02 und 03) 06 Vermehrte Bildung und Bereitstellung von Baugrundstücken über politische Intensivierung der Bauleitplanung
<b>Vermerke</b>	01 Mehreinzahlungen in der Maßnahme 7.00060001.E0 bei "Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" (68210000) wachsen zu bei 7.00060001.A0 "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden" (78210000).

## Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,14	21,09	20,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,26	23,71	23,59
P00243	Gutachtenerstellung innerhalb von 4 Mon. (Prozent)	49	70	70
P00244	Übernahme in max. 14 Wochen (Prozent)	99	90	90
P00245	Zusammenstellung in max. 3 Wochen (Prozent)	98	99	99
P00246	Auswertung Teilmarkt "unbebaut" (Prozent)	88	90	90
P00247	Auswertung Teilmarkt "Wohnungseigentum" (Prozent)	77	75	75
P00248	Anzahl übernommener Gebäudeobjekte (Gebäude)	1.153	1.300	1.300



# Erläuterungen

DEZ03  
5151112

Dezernat 03  
Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren u. a. für die Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster, Ausfertigung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster, für hoheitliche Vermessungen, für den Vertrieb amtlicher Kartenwerke, z.B. Amtliche Basiskarte (ABK) oder Deutsche Grundkarte (DGK 5), Auskünfte aus der Kaufpreissammlung für Verkehrswertgutachten, schriftliche Richtwertauskünfte.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erlöse aus dem Verkauf von Karten und Plänen (analog und digital), Lizenzeinnahmen für die Nutzung von Karten und Plänen, Erlöse für sämtliche Leistungen, die für den Stadtentwässerungsbetrieb erbracht werden (Reprographiearbeiten, Vermessungen, Bereitstellung von Daten u. a.), Erlöse aus der Verwertung von historischen Unterlagen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattungen der städtischen Betriebe gewerblicher Art für sämtliche Leistungen des Produktes 5151112

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen von anderen Ämtern für erbrachte Leistungen, z.B. Vermessungen, Karten und Pläne, Leistungen der Reprographie, Marktpreisauskünfte, Bereitstellung und Analyse von Geoinformationen.

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Mietbauzäune, Rodungen, Reinigungen u. a. in Zusammenhang mit Umlegungsmaßnahmen, Aufwendungen für die Unterhaltung und Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, der Messgeräte und Werkzeuge, der Reproanlage und Kopiergeräte, Aufwendungen für Dienstleistungen in den Bereichen Katastererneuerung und Umlegung, Straßen- und Verkehrskataster sowie für die Pflege von Katasterdokumenten, Aufwendungen für Sicherungsposten, sowie Treibstoff und Reparaturen der Dienstfahrzeuge, Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für IT- und Fachschulungen, für Dienst- und Schutzkleidung, Entschädigungen für dienstlich genutzte Kfz, Kfz- Steuer, Entschädigungen und Sitzungsgelder für Gutachter- und Umlegungsausschuss, Leasing von Dienstfahrzeugen, Aufwendungen zur Vorbereitung von Wertgutachten und für die Veröffentlichung der Bodenrichtwertkarte, sowie Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Gebühren für ein Tele-Cash-Gerät, Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattung an private Unternehmen und an das Land NRW für die Inanspruchnahme von Satellitendiensten

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Leibrenten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen des Garten-, Friedhof- und Forstamtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken in Zusammenhang mit Umlegungsverfahren

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Maschinen, Geräten, technischen Anlagen, Fahrzeugen und Mobiliar, Leibrenten

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.820,19	0	2.427	2.427	2.427	2.427	
3	+ Sonstige Transfererträge	100,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.898,06	780.300	780.300	780.300	780.300	780.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.725,36	344.300	344.300	344.300	344.300	344.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.162,86	161.300	161.300	161.300	161.300	161.300	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.021.706,47</b>	<b>1.285.900</b>	<b>1.288.327</b>	<b>1.288.327</b>	<b>1.288.327</b>	<b>1.288.327</b>	
11	- Personalaufwendungen	-9.839.300,86	-10.936.584	-11.417.984	-11.479.684	-11.552.884	-11.713.084	
12	- Versorgungsaufwendungen	-725.708,59	-886.500	-953.500	-947.400	-952.400	-961.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.506,07	-562.756	-562.756	-562.756	-562.756	-562.756	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.044,98	-120.124	-99.164	-103.168	-94.489	-100.772	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.621,92	-395.887	-395.887	-395.887	-395.887	-395.887	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.413.182,42</b>	<b>-12.901.851</b>	<b>-13.429.291</b>	<b>-13.488.895</b>	<b>-13.558.416</b>	<b>-13.733.899</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.391.475,95</b>	<b>-11.615.951</b>	<b>-12.140.964</b>	<b>-12.200.568</b>	<b>-12.270.089</b>	<b>-12.445.572</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.795,26	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-22.795,26</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.414.271,21</b>	<b>-11.653.951</b>	<b>-12.178.964</b>	<b>-12.238.568</b>	<b>-12.308.089</b>	<b>-12.483.572</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.414.271,21</b>	<b>-11.653.951</b>	<b>-12.178.964</b>	<b>-12.238.568</b>	<b>-12.308.089</b>	<b>-12.483.572</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.900,06	1.730.500	1.729.678	1.729.678	1.729.678	1.729.678	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.298.344,69	-1.359.942	-1.359.942	-1.359.942	-1.359.942	-1.359.942	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-10.042.715,84</b>	<b>-11.283.393</b>	<b>-11.809.228</b>	<b>-11.868.832</b>	<b>-11.938.353</b>	<b>-12.113.836</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.480,62	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.480,62</b>	<b>545.200</b>	<b>545.200</b>	<b>0</b>	<b>545.200</b>	<b>545.200</b>	<b>545.200</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.339,00	-1.752.700	-1.752.600	-438.425	-1.753.700	-1.754.900	-1.756.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.418,06	-115.460	-115.460	-28.865	-115.460	-115.460	-115.460
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.757,06</b>	<b>-1.868.160</b>	<b>-1.868.060</b>	<b>-467.290</b>	<b>-1.869.160</b>	<b>-1.870.360</b>	<b>-1.871.560</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-101.276,44</b>	<b>-1.322.960</b>	<b>-1.322.860</b>	<b>-467.290</b>	<b>-1.323.960</b>	<b>-1.325.160</b>	<b>-1.326.360</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700060001: Umlegungsmaßnahmen</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.480,62	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.480,62</b>	<b>545.200</b>	<b>545.200</b>	<b>0</b>	<b>545.200</b>	<b>545.200</b>	<b>545.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.440,00	-1.706.400	-1.706.400	-426.600	-1.706.400	-1.706.400	-1.706.400	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.440,00</b>	<b>-1.706.400</b>	<b>-1.706.400</b>	<b>-426.600</b>	<b>-1.706.400</b>	<b>-1.706.400</b>	<b>-1.706.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.959,38</b>	<b>-1.161.200</b>	<b>-1.161.200</b>	<b>-426.600</b>	<b>-1.161.200</b>	<b>-1.161.200</b>	<b>-1.161.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.899,00	-46.300	-46.200	-11.825	-47.300	-48.500	-49.700	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.418,06	-115.460	-115.460	-28.865	-115.460	-115.460	-115.460	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.317,06</b>	<b>-161.760</b>	<b>-161.660</b>	<b>-40.690</b>	<b>-162.760</b>	<b>-163.960</b>	<b>-165.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.317,06</b>	<b>-161.760</b>	<b>-161.660</b>	<b>-40.690</b>	<b>-162.760</b>	<b>-163.960</b>	<b>-165.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6300 Bauaufsichtsamt bewirt.: A 6300 Bauaufsichtsamt
<b>Verantwortlich</b>	Lappeßen, Ulrike
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt umfasst den gesamten Umfang der den Bauaufsichtsbehörden gesetzlich zugewiesenen Aufgaben. Grundsätzlich bedarf die Einrichtung, Änderung, Nutzungsänderung und der Abbruch baulicher Anlagen einer Genehmigung, die gebührenpflichtig ist. Im Rahmen von Vorbescheiden können einzelne baurechtliche Fragen vorab verbindlich geklärt werden.
<b>Leistungen</b>	01 Baugenehmigungsverfahren 02 Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz 03 Brandschauen und wiederkehrende Prüfungen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Landesbauordnung (BauO NRW), Wohnungseigentümergebiet, Sonderbauverordnung, bauaufsichtliche Richtlinien für Schulen, Leitbild des Amtes 63
<b>Zielgruppen</b>	Bauwillige Nutzer/-innen baulicher Anlagen Grundstückseigentümer/-innen Erwerber/-innen und Investoren/-innen Behörden und andere Ämter
<b>Produktziele</b>	01 Die Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsverfahren und Bauvoranfragen soll überwiegend unter 3 Monaten ab Vollständigkeit liegen (Leistung 01) 02 Hohe Rechtsbeständigkeit der Bescheide (Leistungen 01 bis 03)

## Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	119,62	119,33	121,67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,98	14,47	13,94
P00249	Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent)	78	80	80
P00250	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent)	65	70	70

# Erläuterungen

DEZ03  
5252101

Dezernat 03  
Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für die Anfertigung von Fotokopien sowie für die Ausstellung von Bescheinigungen und Beglaubigungen; Gebühren, die den Bauherren für die Erteilung bzw. Ablehnung von Baugenehmigungen, Vorbescheiden etc. in Rechnung gestellt werden; Gebühren für Prüferingenieure und Brandschutzsachverständige; Erstattung von Kosten der Hausaktenregistratur

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung für Vorleistungen des Bauaufsichtsamtes zur Abwehr von akuten Gefahren

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge für gutachterliche Stellungnahmen, Erträge für private Kopien, Bußgelder, Zwangsgelder

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durchführung von Zwangsmaßnahmen, Unterhaltung von Fahrzeugen, Möbeln und Geräten, Vergütung der vom Bauaufsichtsamt mit der Prüfung technisch-konstruktiver Nachweise beauftragten Prüferingenieure und Brandschutzsachverständigen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten für Gerüste, Bauzäune, etc. im Rahmen von Ersatzvornahmen, amtsärztliche Untersuchungen, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Aufwendungen für die Zulassung privater PKW, Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, Porto, Telefon, Gästebewirtung und Repräsentation, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Leasinggebühren und Abrechnungsaufwendungen für EC-Tele-Cash-Verfahren, Aufwendungen durch Erlasse und Niederschlagungen von Forderungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung und des Vermessungs- und Katasteramtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Erwerb von Mobilien und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.681.003,29	10.200.000	10.446.000	10.446.294	10.447.044	10.447.794	10.447.794	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.760,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.171,17	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.754.934,46</b>	<b>10.414.500</b>	<b>10.660.500</b>	<b>10.660.794</b>	<b>10.661.544</b>	<b>10.662.294</b>	<b>10.662.294</b>	
11	- Personalaufwendungen	-5.976.802,69	-6.437.946	-6.489.546	-6.536.646	-6.573.346	-6.626.346	-6.626.346	
12	- Versorgungsaufwendungen	-680.090,88	-793.100	-776.200	-772.800	-778.500	-784.500	-784.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.475,32	-458.313	-457.145	-457.145	-457.145	-457.145	-457.145	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.287,47	-11.100	-12.042	-12.188	-12.438	-12.688	-12.688	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.709,58	-253.583	-253.583	-253.583	-253.583	-253.583	-253.583	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.408.365,94</b>	<b>-7.954.042</b>	<b>-7.988.516</b>	<b>-8.032.362</b>	<b>-8.075.012</b>	<b>-8.134.262</b>	<b>-8.134.262</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.346.568,52</b>	<b>2.460.458</b>	<b>2.671.984</b>	<b>2.628.432</b>	<b>2.586.532</b>	<b>2.528.032</b>	<b>2.528.032</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.346.568,52</b>	<b>2.460.458</b>	<b>2.671.984</b>	<b>2.628.432</b>	<b>2.586.532</b>	<b>2.528.032</b>	<b>2.528.032</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.346.568,52</b>	<b>2.460.458</b>	<b>2.671.984</b>	<b>2.628.432</b>	<b>2.586.532</b>	<b>2.528.032</b>	<b>2.528.032</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-746.805,26	-773.556	-773.556	-773.556	-773.556	-773.556	-773.556	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.599.763,26</b>	<b>1.686.902</b>	<b>1.898.428</b>	<b>1.854.876</b>	<b>1.812.976</b>	<b>1.754.476</b>	<b>1.754.476</b>	



# Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.457,94	-13.000	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.457,94</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.250</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-24.457,94</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.250</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.457,94	-13.000	-13.000	-3.250	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.457,94</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.250</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.457,94</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.250</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6304 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege bewirt.: A 6304 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Verantwortlich</b>	Lappeßen, Ulrike
<b>Beschreibung</b>	Eintragungen in die öffentliche Denkmalliste (Unterschutzstellung); Betreuung und Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmalen; Beratung und Öffentlichkeitsarbeit; Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen; Ermittlungen als Sonderordnungsbehörde; Stellungnahmen im Verwaltungs- und Planungsverfahren; Erstellen von Satzungsentwürfen
<b>Leistungen</b>	01 Denkmalschutz 02 Bodendenkmalpflege
<b>Auftr.Grundl.</b>	Denkmalschutzgesetz NW, Denkmallistenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz NW, Verwaltungsgerichtsordnung und verschiedene spezialgesetzliche Regelungen: Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Landesstraßenausbaugesetz, Raumordnungsgesetz, Städtebauförderungsgesetz, Grundsteuergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
<b>Zielgruppen</b>	Eigentümer/-innen und Nutzer/-innen von Denkmälern Landschaftsverband und Bezirksregierung Antragsteller/-innen Verfahrensbeteiligte Politik Verbände Vereine Städtische Dienststellen
<b>Produktziele</b>	01 Die Bearbeitungszeit von Vorgängen soll überwiegend unter 3 Monate ab Antragsstellung betragen (Leistung 01)
<b>Vermerke</b>	Zweckgebundene Mehrerträge zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen mit Pauschalzuweisungen aus "Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land" (41410000) wachsen zu bei Aufwendungen für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (53180000).

## Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,71	22,84	23,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,82	0,78	0,78
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,06	0,05	0,05
P00251	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent)	95,8	90	90

# Erläuterungen

DEZ03  
5252301

Dezernat 03  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Landeszuwendungen zur Förderung der Denkmalpflege
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Denkmalrechtliche Gebühren
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen für Ersatzvornahmen
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen nach dem Denkmalschutzgesetz, Aufwendungen für die Restaurierung und Rekonstruktion von Grabungsfunden, Aufwendungen für die Unterhaltung von Möbeln und Geräten
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Transferaufwendungen:	Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde St. Suitbertus und an Denkmaleigentümer zur Förderung von denkmalpflegerischen Maßnahmen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten, Aufwendungen für Ersatzvornahmen an Denkmälern, Aufwendungen für die Zulassung privater PKW, Fortbildungsveranstaltungen, Reisekosten, Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur, Porto, Telefon, Aufwendungen für Bekanntmachungen, Gästebewirtung und Repräsentation, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadtkerne"
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung und des Vermessungs- und Katasteramtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:** ---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:** Erwerb von Mobilien und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.465,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.427,26	89.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.120,24</b>	<b>115.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-421.733,14	-361.564	-380.464	-381.464	-385.164	-388.864	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.201,26	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.784,12	-5.028	-3.984	-4.484	-4.984	-5.484	
15	- Transferaufwendungen	-35.510,00	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.891,46	-26.117	-26.020	-26.020	-26.020	-26.020	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.119,98</b>	<b>-459.940</b>	<b>-477.699</b>	<b>-479.199</b>	<b>-483.399</b>	<b>-487.599</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-342.999,74</b>	<b>-344.940</b>	<b>-357.699</b>	<b>-359.199</b>	<b>-363.399</b>	<b>-367.599</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-342.999,74</b>	<b>-344.940</b>	<b>-357.699</b>	<b>-359.199</b>	<b>-363.399</b>	<b>-367.599</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-342.999,74</b>	<b>-344.940</b>	<b>-357.699</b>	<b>-359.199</b>	<b>-363.399</b>	<b>-367.599</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.838,20	-43.488	-43.488	-43.488	-43.488	-43.488	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-383.837,94</b>	<b>-388.428</b>	<b>-401.187</b>	<b>-402.687</b>	<b>-406.887</b>	<b>-411.087</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-2.875</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-2.875</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.500	-11.500	-2.875	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-2.875</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-2.875</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467.611,21	1.466.430	1.477.060	1.475.760	1.472.060	1.472.060
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648.675,04	1.663.400	1.706.080	1.706.080	1.706.080	1.706.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.930.539,39	9.020.703	8.937.881	9.105.626	9.283.930	9.304.413
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.326.247,26	2.878.654	2.728.710	2.824.200	2.901.480	2.913.070
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.139.178,47	160.620	160.600	160.600	160.600	160.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.512.251,37</b>	<b>15.189.807</b>	<b>15.010.331</b>	<b>15.272.266</b>	<b>15.524.150</b>	<b>15.556.223</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.284.740,50	-50.665.022	-55.930.386	-57.616.283	-58.747.715	-59.525.715
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.731.539,26	-6.576.500	-5.493.200	-5.521.300	-5.614.000	-5.696.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.281.428,66	-29.762.690	-33.733.943	-32.011.913	-32.204.323	-32.208.934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-833.968,98	-1.017.180	-994.444	-1.078.484	-1.153.443	-1.143.581
15	- Transferaufwendungen	-7.050.592,87	-7.287.747	-7.412.816	-7.462.003	-7.447.003	-7.447.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.139.023,16	-13.997.831	-13.494.099	-13.861.297	-14.183.853	-14.214.026
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.321.293,43</b>	<b>-109.306.970</b>	<b>-117.058.888</b>	<b>-117.551.280</b>	<b>-119.350.337</b>	<b>-120.235.559</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-89.809.042,06</b>	<b>-94.117.163</b>	<b>-102.048.557</b>	<b>-102.279.014</b>	<b>-103.826.187</b>	<b>-104.679.336</b>
19	+ Finanzerträge	1.209.128,48	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.209.128,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.599.913,61</b>	<b>-94.117.163</b>	<b>-102.048.557</b>	<b>-102.279.014</b>	<b>-103.826.187</b>	<b>-104.679.336</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.599.913,61</b>	<b>-94.117.163</b>	<b>-102.048.557</b>	<b>-102.279.014</b>	<b>-103.826.187</b>	<b>-104.679.336</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.925.489,63	8.890.104	10.198.476	10.198.476	10.198.476	10.198.476
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.079.588,74	-5.034.157	-5.034.157	-5.034.157	-5.034.157	-5.034.157
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-85.754.012,72</b>	<b>-90.261.216</b>	<b>-96.884.238</b>	<b>-97.114.695</b>	<b>-98.661.868</b>	<b>-99.515.017</b>

# Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.858,12	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	290,55	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.371,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.519,70</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.550,67	-350.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-543.261,00	-1.120.297	-1.044.587	-236.147	-944.587	-944.587	-944.587
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.075,50	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-699.887,17</b>	<b>-1.500.297</b>	<b>-1.274.587</b>	<b>-293.647</b>	<b>-1.174.587</b>	<b>-1.174.587</b>	<b>-1.174.587</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-612.367,47</b>	<b>-1.392.297</b>	<b>-1.166.587</b>	<b>-293.647</b>	<b>-1.066.587</b>	<b>-1.066.587</b>	<b>-1.066.587</b>

## Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2016	2017		2018	2019	2020
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	122.377,87	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	122.377,87	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-120.785,87	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-120.785,87	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.592,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Produktbeschreibung

DEZ04  
1111109

Dezernat 04  
Betriebliches Gesundheitsmanagement

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: D 0400 Dez. 04 - Dezernat für Personal, Organisation, IT und Gesundheit bewirt.: D 0400 Dez 04 - Dezernat für Personal, Organisation, IT und Gesundheit (Betriebliches Gesundheitsmanagement)
<b>Verantwortlich</b>	Frau Voßen
<b>Beschreibung</b>	Betriebsärztlicher Dienst (BÄD) Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) Technische Arbeitssicherheit (ASiD) Schwerbehindertenangelegenheiten Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) Arbeitsschutzausschuss und Betriebliche Kommission
<b>Leistungen</b>	01 Strategische Steuerung betrieblicher Prozesse mit dem Ziel der Erhaltung und Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Beschäftigten 02 Betriebsärztlicher Dienst (BÄD) – Koordinierung –, Technische Arbeitssicherheit (ASiD) 03 Geschäftsführung Arbeitsschutzausschuss und Geschäftsführung Betriebliche Kommission 04 Schwerbehindertenangelegenheiten 05 Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 06 Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
<b>Auftr.Grundl.</b>	Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV 2), Landesbeamtengesetz (LBG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Sozialgesetzbuch (SGB), Neuntes Buch (IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV), Verträge mit Dritten
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistung 01) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-06) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-06) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-06) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 02, 05) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03, 05, 06) Betriebe gewerblicher Art (Leistungen 01-03, 05, 06)
<b>Produktziele</b>	01 Führungs- und Steuerungsunterstützung, Rahmenkonzepte, Informationen, Analysen und Berichte, Partizipation der Beschäftigten im BGM (alle Leistungen)
<b>Vermerke</b>	Mehrerträge bei sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (44610000) dürfen für Mehraufwendungen bei sonstigen Sachleistungen (52810000) und sonstigen Dienstleistungen (52910000) verwendet werden.

## Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	11,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	3,18
P00347	Partizipationsquote an Maßnahmen des BGM (Prozent)	0	0	30

# Erläuterungen

DEZ04  
1111109

Dezernat 04  
Betriebliches Gesundheitsmanagement

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen zur Integration schwerbehinderter Menschen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge betriebsärztlicher Dienst für Dritte, Teilnehmergebühren Seminare der Technischen Arbeitssicherheit
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erträge aus der Erstattung für betriebsärztliche Leistungen für gebührenrechnende Produkte und der Technischen Arbeitssicherheit

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:	Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalarückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Bauliche Maßnahmen zur Integration schwerbehinderter Menschen, Laborbedarf / Materialkosten der Technischen Arbeitssicherheit, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und technischen Geräten, Beschaffung von Material und sonstigen Verbrauchsmitteln, Honorare für persönliche Hilfen zur Integration schwerbehinderter Menschen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Koordinierung der extern durchgeführten betriebsärztlichen Leistungen, Aufwendungen zur Integration schwerbehinderter Menschen, Geschäftsaufwendungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:** ---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:** Beschaffung von Gesundheitsstühlen und höhenverstellbaren Tischen sowie Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen (Möbiliar und elektrische Einrichtungen), Einzahlungen (Förderung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe) und Auszahlungen (Beschaffung von Möbiliar, Geräten, Hilfsmitteln etc.) zur Integration schwerbehinderter Menschen

## Kennzahlen:

P00347 Partizipationsquote der Beschäftigten an Maßnahmen des BGM in Prozent

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	65.700	64.400	60.900	60.900	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	119.145	119.145	119.145	119.145	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>184.845</b>	<b>183.545</b>	<b>180.045</b>	<b>180.045</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.041.600	-1.049.800	-1.046.900	-1.058.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-136.500	-136.100	-136.800	-137.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-16.365	-16.365	-16.365	-16.365	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-76.578	-78.331	-77.398	-77.827	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-728.732	-728.732	-728.732	-728.732	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.999.775</b>	<b>-2.009.328</b>	<b>-2.006.195</b>	<b>-2.018.724</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.814.930</b>	<b>-1.825.783</b>	<b>-1.826.150</b>	<b>-1.838.679</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.814.930</b>	<b>-1.825.783</b>	<b>-1.826.150</b>	<b>-1.838.679</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.814.930</b>	<b>-1.825.783</b>	<b>-1.826.150</b>	<b>-1.838.679</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.872	50.872	50.872	50.872	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.764.058</b>	<b>-1.774.911</b>	<b>-1.775.278</b>	<b>-1.787.807</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-101.264	-25.316	-101.264	-101.264	-101.264
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-101.264</b>	<b>-25.316</b>	<b>-101.264</b>	<b>-101.264</b>	<b>-101.264</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.264</b>	<b>-25.316</b>	<b>-23.264</b>	<b>-23.264</b>	<b>-23.264</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Betriebliches Gesundheitsmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-101.264	-25.316	-101.264	-101.264	-101.264	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-101.264</b>	<b>-25.316</b>	<b>-101.264</b>	<b>-101.264</b>	<b>-101.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.264</b>	<b>-25.316</b>	<b>-23.264</b>	<b>-23.264</b>	<b>-23.264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

DEZ04                      **Dezernat 04**  
1111118                   **Beschaffung, Beihilfen, zentral veranschlagter Personalaufwand, Info-Line**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
<b>Verantwortlich</b>	Dr. Beissel, Charlotte
<b>Beschreibung</b>	Erreichbarkeit der Stadtverwaltung durch den Service der Info-Line Beschaffungen und Beihilfen Bearbeitung zu verrechnender Ansätze (z. B. Unfallversicherungsbeiträge, dezentralisierte Ansätze) Zentral veranschlagter Personalaufwand
<b>Leistungen</b>	01 Auskünfte durch die Info-Line inkl. D115 02 Beschaffungen und Beihilfen 03 Bearbeitung zu verrechnender Ansätze (z. B. Unfallversicherungsbeiträge, dezentralisierte Ansätze) 04 Zentral veranschlagter Personalaufwand, Personalkostencontrolling 05 Personal- und Organisationsausschuss 06 Sachbezüge (Incentives, Jubiläumsgeschenke)
<b>Auftr.Grundl.</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung, Satzung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen
<b>Zielgruppen</b>	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 03-05) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 03-05) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 04, 05) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 02-05) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-06) Nachwachskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-05) Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung Düsseldorf (Leistungen 01, 02, 04) externe Bewerberinnen und Bewerber (Leistung 01) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistungen 01-03) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 01, 02) private Kundinnen und Kunden (Leistungen 01, 02) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-05) Einwohner/-innen (Leistungen 01) Betriebe gewerblicher Art (Leistungen 01-03)
<b>Produktziele</b>	01 Service von D115 (Leistung 01) 02 Bearbeitung der Beihilfefälle innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Antragseingang (Leistung 02)
<b>Vermerke</b>	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Bearbeitung der Beihilfe obliegt dem Stadtbetrieb Zentrale Dienste. Mehrerträge bei der Erstattung von Serviceleistungen für Dritte (44610000) dürfen für Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beihilfebearbeitung für Dritte verwendet werden (52910000).

## Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

Persaufw., Leist. 16/5, ILD

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	53,14	19,72	16,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	28,07	16,87	20,5
P00012	Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent)	91,5	85	85
P00014	Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage)	11,45	15	15

# Erläuterungen

DEZ04  
1111118

Dezernat 04  
Persaufw., Leist. 16/5, ILD

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Unfallkasse und KAV für Dritte, Erträge aus der Abwicklung von Dienstreisen, Kilometergeld und Fachliteraturbeschaffung für Dritte, Service Infoline für Neuss incl. D115, Erstattungen für verauslagte Beihilfeaufwände für Dritte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung der Pensionsanteile von städtischen Eigenbetrieben, Erstattungen für das Gebietszentrum CC Beihilfe
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattung für Arzneimittelaufwendungen nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG), Regressforderungen aus Beihilfezahlungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erträge aus Erstattungen für erbrachte Serviceleistungen der Haupt- und Personalverwaltung für gebührenrechnende Produkte

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Jubiläen, Sachaufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für Rundfunkbeiträge, Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Büromaterial, Fachliteratur, sonstige Geschäftsaufwendungen, Beitrag zur Unfallkasse NRW, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband KAV, Mitgliedsbeiträge an den Städtetag, das DIFU (Deutsches Institut für Urbanistik) und die KGSt
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Gesundheitsstühlen und höhenverstellbaren Tischen sowie Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen (Mobiliar und elektrische Einrichtungen)

## Kennzahlen:

P00014 Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid)  
Die Kennzahl „Bearbeitungszeit“ wird in Arbeitstagen statt in Kalendertagen angegeben.

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

Persaufw., Leist. 16/5, ILD

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,33	63.100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910.960,64	713.436	810.013	823.514	837.717	858.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052.691,82	600.000	737.600	842.100	927.100	927.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.888.883,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.852.559,35</b>	<b>1.476.536</b>	<b>1.647.613</b>	<b>1.765.614</b>	<b>1.864.817</b>	<b>1.885.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.532.772,17	-5.668.473	-9.086.237	-9.083.734	-9.183.766	-9.227.466
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.446.991,31	-705.800	-640.700	-637.900	-644.600	-648.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.699,39	-122.800	-111.450	-111.450	-111.450	-111.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.732,45	-97.012	-85.082	-86.082	-87.082	-78.082
15	- Transferaufwendungen	-1.638,12	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.475.459,04	-3.085.884	-2.464.012	-2.412.512	-2.533.076	-2.554.849
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.725.292,48</b>	<b>-9.679.969</b>	<b>-12.387.481</b>	<b>-12.331.678</b>	<b>-12.559.974</b>	<b>-12.620.347</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.872.733,13</b>	<b>-8.203.433</b>	<b>-10.739.868</b>	<b>-10.566.064</b>	<b>-10.695.157</b>	<b>-10.735.047</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-0,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.872.733,16</b>	<b>-8.203.433</b>	<b>-10.739.868</b>	<b>-10.566.064</b>	<b>-10.695.157</b>	<b>-10.735.047</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.872.733,16</b>	<b>-8.203.433</b>	<b>-10.739.868</b>	<b>-10.566.064</b>	<b>-10.695.157</b>	<b>-10.735.047</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.605,17	530.895	492.219	492.219	492.219	492.219
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-916.036,67	-498.609	-498.609	-498.609	-498.609	-498.609
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-8.267.164,66</b>	<b>-8.171.147</b>	<b>-10.746.258</b>	<b>-10.572.454</b>	<b>-10.701.547</b>	<b>-10.741.437</b>

# Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

Persaufw., Leist. 16/5, ILD

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.287,50	-188.956	-91.456	-22.864	-91.456	-91.456	-91.456
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.287,50</b>	<b>-188.956</b>	<b>-91.456</b>	<b>-22.864</b>	<b>-91.456</b>	<b>-91.456</b>	<b>-91.456</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-9.287,50</b>	<b>-110.956</b>	<b>-91.456</b>	<b>-22.864</b>	<b>-91.456</b>	<b>-91.456</b>	<b>-91.456</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

Persaufw., Leist. 16/5, ILD

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.287,50	-188.956	-91.456	-22.864	-91.456	-91.456	-91.456	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.287,50</b>	<b>-188.956</b>	<b>-91.456</b>	<b>-22.864</b>	<b>-91.456</b>	<b>-91.456</b>	<b>-91.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.287,50</b>	<b>-110.956</b>	<b>-91.456</b>	<b>-22.864</b>	<b>-91.456</b>	<b>-91.456</b>	<b>-91.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ04  
1111119

Dezernat 04  
Personalentwicklung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
<b>Verantwortlich</b>	N. N.
<b>Beschreibung</b>	Planung, Angebot und Durchführung von Fortbildungslehrgängen und Seminaren Planung, Angebot und Durchführung von Ausbildungslehrgängen, Eignungsfeststellungsverfahren und Prüfungen am Studieninstitut Wahrnehmung der Funktionen einer Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz Versorgung der Verwaltung mit der notwendigen Fachliteratur und Durchführung von Recherchen
<b>Leistungen</b>	01 Gesamtstädtische Personalentwicklung (Konzepte, Veranstaltungen, Fortbildungslehrgänge und individuelle Förderung) 02 Eignungsfeststellung, Ausbildungslehrgänge und Prüfungen 03 Institutionelle Funktionen (AGG-Beschwerdestelle) 04 Bereitstellung von Fachinformationen (Verwaltungsbibliothek)
<b>Auftr.Grundl.</b>	Berufsbildungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Landesrecht NRW, Bundesrecht, Stadtrecht, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01, 04) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-04) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01, 03, 04) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01, 03, 04) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 02, 04) externe Bewerberinnen und Bewerber (Leistung 02) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistungen 01, 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 01, 04) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01, 02, 04)
<b>Produktziele</b>	01 Sicherstellung einer anforderungsgerechten Weiterentwicklung der Qualifikationen durch gesamtstädtische Fortbildungslehrgänge und Veranstaltungen (Leistung 01) 02 Kundenorientierte Realisierung der Qualifizierungsbedarfe der Fachämter (Leistung 01) 03 Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung (Lehrgänge am Studieninstitut) (Leistung 02)
<b>Vermerke</b>	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten“ (44110000), „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden.

## Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,78	5,41	7,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,49	8,89	7,42
P00015	Zufriedenheitsquote (Fortbildung) (Prozent)	91,3	80	85
P00016	Qualifizierungsquote Gesamtverwaltung (Prozent)	26,8	25	25
P00017	Prüfungserfolgsquote (Studieninstitut) (Prozent)	98,68	90	90



# Erläuterungen

DEZ04  
1111119

Dezernat 04  
Personalentwicklung

---

## Teilergebnisplan:

**Erträge**  
Privatrechtliche Leistungsentgelte: Leistungsentgelte Dritter für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen

**Aufwendungen**  
Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Honorare für Auswahlverfahren  
Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter der Verwaltung, Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens  
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für gesamtstädtische Personalentwicklungsmaßnahmen, Ausbildungsmaßnahmen, Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften für die Verwaltungsbücherei, Erstattungen zu viel gezahlter Entgelte, Mitgliedsbeiträge an die Zentralstelle der Studieninstitute und den Bundesverband der Studieninstitute  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:** ---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:** Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Verwaltungs- und Unterrichtsbereich, Beschaffung von Gesundheitsstühlen und höhenverstellbaren Tischen

## Kennzahlen:

P00015 Zufriedenheitsquote (Fortbildung)  
Ermittlung der Kennzahl erfolgt einmal jährlich zum 31.12.  
P00016 Qualifizierungsquote  
Bei der Qualifizierungsquote wird pro Mitarbeiter-/in nur EINE Teilnahme an einer Qualifizierung im Jahr gewertet.  
P00017 Prüfungserfolgsquote  
Ermittlung der Kennzahl erfolgt einmal jährlich zum 31.12.

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.280,40	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.268,75	290.120	360.000	360.000	360.000	360.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>507.549,15</b>	<b>290.120</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.014.268,23	-3.357.500	-2.826.400	-2.853.000	-2.801.600	-2.833.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-510.870,51	-547.700	-467.700	-465.500	-465.100	-465.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.274,63	-28.300	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.826,74	-11.200	-10.779	-10.579	-10.479	-10.583
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-788.369,99	-1.039.990	-953.128	-999.111	-1.001.369	-1.001.369
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.328.610,10</b>	<b>-4.984.690</b>	<b>-4.286.507</b>	<b>-4.356.690</b>	<b>-4.307.048</b>	<b>-4.339.552</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.821.060,95</b>	<b>-4.694.570</b>	<b>-3.926.507</b>	<b>-3.996.690</b>	<b>-3.947.048</b>	<b>-3.979.552</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.821.060,95</b>	<b>-4.694.570</b>	<b>-3.926.507</b>	<b>-3.996.690</b>	<b>-3.947.048</b>	<b>-3.979.552</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.821.060,95</b>	<b>-4.694.570</b>	<b>-3.926.507</b>	<b>-3.996.690</b>	<b>-3.947.048</b>	<b>-3.979.552</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.720,01	-375.219	-375.219	-375.219	-375.219	-375.219
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.200.780,96</b>	<b>-5.069.789</b>	<b>-4.301.726</b>	<b>-4.371.909</b>	<b>-4.322.267</b>	<b>-4.354.771</b>

# Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.541,94	-10.900	-10.900	-2.725	-10.900	-10.900	-10.900
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.541,94</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-2.725</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-6.541,94</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-2.725</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.541,94	-10.900	-10.900	-2.725	-10.900	-10.900	-10.900	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.541,94</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-2.725</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.541,94</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-2.725</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ04  
1111120

Dezernat 04  
Organisation, Informations- und Kommunikationstechnologie

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
<b>Verantwortlich</b>	N. N.
<b>Beschreibung</b>	IT- und Organisationsentwicklung und -beratung Steuerung des Zweckverbandes ITK Rheinland Bereitstellung von Anwendungs-Software und systemtechnischer Infrastruktur Bereitstellung von Kommunikationstechnologien Organisationsentwicklungsprojekte
<b>Leistungen</b>	01 Organisationsentwicklung und -beratung (Organisationsuntersuchung, Stellenbewertung, Stellenbemessung, Geschäftsstelle Stellenplan), gesamtstädtische Regelungen 02 Sicherstellung der Planung, Einführung, des Betriebs und Supports für Softwareprodukte und der IT-Systemumgebung, IT-Sicherheit 03 Sicherstellung der Planung, Einführung, des Betriebs und Supports der Kommunikationstechnologien einschl. Netze, Systeme und Ressourcen 04 Spezielle Dienstleistungen (BgA Telefon)
<b>Auftr.Grundl.</b>	Artikel 91c Grundgesetz, § 1 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW, Landesrecht NRW, Bundesrecht, Stadtrecht, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verbandssatzung des Zweckverbandes IT-Kooperation Rheinland
<b>Zielgruppen</b>	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01, 02) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01, 02) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01, 02, 03) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-04) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-03) Nachwachskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-03) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistung 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 02, 04) private Kundinnen und Kunden (Leistungen 02-04) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-04)
<b>Produktziele</b>	01 Sicherstellung der Verfügbarkeit der Systemtechnik und -anwendungen (Leistung 02) 02 Sicherstellung der Verfügbarkeit der Kommunikationstechnologien (Leistung 03)
<b>Vermerke</b>	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus "Erträge aus Mieten und Pachten" (44110000), "Erträge aus Verkauf" (44210000), "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" (44610000) können für Mehraufwendungen bei den "Wertveränderungen beim Umlaufvermögen" (54730000) verwendet werden. Mehrerträge aus „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) können für Mehraufwendungen bei den „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ (52910000) verwendet werden. Vor Verwendung von Mitteln in Höhe von 2.000.000 Euro für das Projekt „Verwaltung 2020“ ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen.

## Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Organisation und IKT, BgA Telefon

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,18	5,48	5,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	61,23	62,31	63,85
F00003	Anteil Aufwendungen IT u. KT am GesamtHH (Prozent)	1,27	1,22	1,18
L00006	Kommunikationsendgeräte (Anzahl n)	14.946	14.500	14.500

# Erläuterungen

DEZ04  
1111120

Dezernat 04  
Organisation und IKT, BgA Telefon

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen  
Erträge aus der Vermietung von stadteigenen Lichtwellenleitern, Erstattungen für Telekommunikationsleistungen für Dritte  
Erträge aus der Erstattung für Soft- und Hardwarebetreuung, Abrechnung von Anschluss- und Wartungspauschalen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:  
Versorgungsaufwendungen:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Bilanzielle Abschreibungen:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartung von Kommunikationsnetzen und Kommunikationsgeräten sowie IT-Geräten, Aufwendungen für die Pflege von Software, Aufwendungen für Material- und Sachkosten, Abschluss von Dienstleistungsverträgen (incl. Erstattung an den Zweckverband ITK Rheinland), Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kauf von Lizenzen  
Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens  
Leasing von Informations- und Kommunikationstechnik, Mitgliedsbeiträge an Deutscher Städtetag, KGSt, Deutsches Institut für Urbanistik, forum vergabe e. V., Telekommunikationsaufwendungen (Anschluss- und Gesprächskosten), Erstattungen von Versicherungs-, Umlage- und Schadensaufwendungen an das Rechtsamt, Mitgliedsbeitrag für die Digitale Stadt Düsseldorf e. V.  
Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen des Vermessungs- und Katasteramtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

### **oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

**700730005 – Hard- und Software, Kommunikationstechnik**  
Fachamtsbezogene Beschaffung von Informationstechnik (Hard- und Software)  
**700730006 – Kommunikationsinfrastruktur**  
Aufbau und Aufrechterhaltung der Kommunikationsinfrastruktur

### **unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Gesundheitsstühlen und höhenverstellbaren Tischen

## Kennzahlen:

F00003 Anteil Aufwendungen IT & KT am GesamtHH  
Bei der Kennzahl werden auch Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung berücksichtigt.

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Organisation und IKT, BgA Telefon

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.545,39	5.520	5.600	5.600	5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699.990,73	1.611.630	1.629.630	1.624.630	1.624.630	1.624.630	1.624.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.754.170,30	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.459.706,42</b>	<b>1.617.150</b>	<b>1.635.230</b>	<b>1.630.230</b>	<b>1.630.030</b>	<b>1.630.030</b>	<b>1.630.030</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.063.136,36	-6.869.800	-6.775.600	-6.834.000	-6.888.200	-6.932.000	-6.932.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-844.135,24	-1.155.700	-1.152.200	-1.149.200	-1.161.200	-1.172.800	-1.172.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.865.257,95	-25.065.229	-27.800.895	-25.978.549	-26.170.001	-26.171.501	-26.171.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-506.272,82	-647.822	-601.501	-673.701	-747.201	-747.201	-747.201
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.667.689,16	-3.117.005	-3.064.076	-3.384.665	-3.436.783	-3.445.183	-3.445.183
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.946.491,53</b>	<b>-36.855.556</b>	<b>-39.394.272</b>	<b>-38.020.115</b>	<b>-38.403.385</b>	<b>-38.468.685</b>	<b>-38.468.685</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.486.785,11</b>	<b>-35.238.406</b>	<b>-37.759.042</b>	<b>-36.389.885</b>	<b>-36.773.355</b>	<b>-36.838.655</b>	<b>-36.838.655</b>
19	+ Finanzerträge	1.209.128,48	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.209.128,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.277.656,63</b>	<b>-35.238.406</b>	<b>-37.759.042</b>	<b>-36.389.885</b>	<b>-36.773.355</b>	<b>-36.838.655</b>	<b>-36.838.655</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.277.656,63</b>	<b>-35.238.406</b>	<b>-37.759.042</b>	<b>-36.389.885</b>	<b>-36.773.355</b>	<b>-36.838.655</b>	<b>-36.838.655</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	401.151,81	442.050	442.050	442.050	442.050	442.050	442.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529.737,39	-732.100	-732.100	-732.100	-732.100	-732.100	-732.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-33.406.242,21</b>	<b>-35.528.456</b>	<b>-38.049.092</b>	<b>-36.679.935</b>	<b>-37.063.405</b>	<b>-37.128.705</b>	<b>-37.128.705</b>



# Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Organisation und IKT, BgA Telefon

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.550,67	-350.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-271.297,30	-630.322	-553.428	-138.357	-553.428	-553.428	-553.428
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-391.847,97</b>	<b>-980.322</b>	<b>-753.428</b>	<b>-188.357</b>	<b>-753.428</b>	<b>-753.428</b>	<b>-753.428</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-391.847,97</b>	<b>-980.322</b>	<b>-753.428</b>	<b>-188.357</b>	<b>-753.428</b>	<b>-753.428</b>	<b>-753.428</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Organisation und IKT, BgA Telefon

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700730005: Hard- u. Software, Kommunikationstechnik</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-233.643,36	-468.422	-431.528	-107.882	-431.528	-431.528	-431.528	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233.643,36</b>	<b>-468.422</b>	<b>-431.528</b>	<b>-107.882</b>	<b>-431.528</b>	<b>-431.528</b>	<b>-431.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233.643,36</b>	<b>-468.422</b>	<b>-431.528</b>	<b>-107.882</b>	<b>-431.528</b>	<b>-431.528</b>	<b>-431.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700730006: Kommunikationsinfrastruktur</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.550,67	-350.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.990,96	-150.000	-110.000	-27.500	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.541,63</b>	<b>-500.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-152.541,63</b>	<b>-500.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-77.500</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.662,98	-11.900	-11.900	-2.975	-11.900	-11.900	-11.900	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.662,98</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-2.975</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.662,98</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-2.975</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ04  
1111121

Dezernat 04  
Personalservice

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
<b>Verantwortlich</b>	Kelch, Andrea
<b>Beschreibung</b>	Beratung und Bearbeitung aller Angelegenheiten zum Firmen-Ticket Beratung und Personalienbearbeitung der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Fachbereiche, Dritte und in Versorgungsangelegenheiten Abrechnung und Auszahlung der Gehälter/(Versorgungs-)Bezüge
<b>Leistungen</b>	01 Beratung und Bearbeitung aller Angelegenheiten zum Firmen-Ticket 02 Beratung und Bearbeitung zu Kilometergeldabrechnungen 03 Beratung und Personalienbearbeitung der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Fachbereiche sowie für Dritte 04 Beratung und Personalienbearbeitung für Versorgungsempfänger und Beratung der aktiven Beamtinnen und Beamten in Versorgungsangelegenheiten 05 Generelle Angelegenheiten zu Abrechnungen und Auszahlungen der Bezüge, Gehälter und Versorgungsbezüge
<b>Auftr.Grundl.</b>	Landesrecht NRW, Bundesrecht, Stadtrecht, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze und Tarifverträge zum Personalrecht
<b>Zielgruppen</b>	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01-03) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01-03) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 02-05) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-03, 05) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-05) Nachwachskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01, 02, 05) Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung Düsseldorf (Leistung 04) Zweckverbände (Leistungen 01-05) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 01, 03, 04) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-05) Lehrerinnen und Lehrer (Leistung 01)
<b>Produktziele</b>	01 kostenneutrale Bearbeitung des Firmentickets (Leistung 01) 02 pünktliche Zahlung der Gehälter, Bezüge und Versorgungsbezüge (Leistung 05)
<b>Vermerke</b>	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten“ (44110000), „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden.

## Kennzahlen

DEZ04  
111121

Dezernat 04  
Personalservice

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	74,34	70,76	71,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,77	21,63	19,42
P00020	Aufwandsdeckungsgrad Firmenticket (Prozent)	300	100	100
P00021	Zahlungsleistung zum vorgesehenen Termin (Prozent)	100	100	100
L00007	Personalkörper Gesamt-Vw. (Personen) (Anzahl n)	10.381	10.400	10.350
L00008	Krankenstand - Abwesenheitsquote (Prozent)	7,95	7,6	0
L00011	Zahl der Versorgungsempfänger (Anzahl n)	1.672	1.650	0
L00012	Abrechnungsfälle je MA (VZ) (Quote)	554	550	0
L00013	Bearbeitete Personalfälle je MA (VZ) (Quote)	933	950	0
L00213	Frauenquote (Prozent)	56,3	55,5	56,3
L00214	Teilzeitquote (Prozent)	28,22	28,2	28,4
L00215	Schwerbehindertenquote (Prozent)	7,82	7,6	7,9

# Erläuterungen

DEZ04  
111121

Dezernat 04  
Personalservice

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus dem Verkauf des Firmentickets

Erstattung von Versorgungsbezügen von Bund, Land, LV-Rheinland sowie Gemeinden, Versorgungszuschlag für beurlaubte Beamte

Erträge aus Erstattungen für erbrachte Serviceleistungen der Haupt- und Personalverwaltung

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, gesamtstädtische Nachversicherungsbeiträge für Beamte

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Erstattung von Versorgungsbezügen an den Bund und das Land NRW, Dienstleistungen im Rahmen der Optimierung der gesamtstädtischen Verwaltungsarbeit

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter der Verwaltung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Beschaffungen der Tickets 1000 Firmenservice, Mitgliedsbeitrag an die Technische Akademie Wuppertal

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

## Teilfinanzplan – Finanzierungstätigkeit:

**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:**

Rückzahlung gewährter Gehaltsvorschüsse von städtischen Mitarbeiter-/innen

**Tilgung und Gewährung von Darlehen:**

Gewährung von Gehaltsvorschüssen an städtische Mitarbeiter-/innen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Einzahlungen und Auszahlungen aus Darlehen für städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Gewinnung, Verbesserung und Erhaltung von Wohnraum (Wohnraumbeschaffungsdarlehen), Beschaffung von Gesundheitsstühlen und höhenverstellbaren Tischen

# Erläuterungen

DEZ04  
1111121

Dezernat 04  
Personalservice

---

## Kennzahlen:

- L00007 Personalkörper Gesamtverwaltung  
Anzahl Personen (ab 2015 incl. Eigenbetriebe und ausgegliederte Bereiche)
- L00008 Krankenstand Abwesenheitsquote  
Bei der Krankenquote werden alle krankheitsbedingten Ausfallzeiten einschließlich Kuren und Arbeitsunfällen berücksichtigt.  
Entfällt ab 2017.
- L00011 Zahl der Versorgungsempfänger  
Entfällt ab 2017.
- L00012 Abrechnungsfälle je MA (VZ)  
Entfällt ab 2017.
- L00013 Bearbeitete Personalfälle je MA (VZ)  
Entfällt ab 2017.
- L00213 Frauenquote  
prozentualer Anteil von Frauen im Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten der Gesamtverwaltung (incl. Eigenbetriebe und ausgegliederte Bereiche)
- L00214 Teilzeitquote  
prozentualer Anteil von Teilzeitbeschäftigten im Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten der Gesamtverwaltung (incl. Eigenbetriebe und ausgegliederte Bereiche)
- L00215 Schwerbehindertenquote  
für die gesamte Verwaltung (incl. Eigenbetriebe)  
Die amtliche Anzeige der Schwerbehindertenquote an die Agentur für Arbeit ist jeweils im März des Folgejahres abzugeben.

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.509,51	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.399.427,23	5.955.389	5.568.965	5.728.209	5.892.310	5.892.310		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.889,68	368.206	304.310	294.900	286.780	297.970		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	450.381,43	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.320.207,85</b>	<b>6.323.595</b>	<b>5.873.275</b>	<b>6.023.109</b>	<b>6.179.090</b>	<b>6.190.280</b>		
11	- Personalaufwendungen	-4.841.125,58	-4.834.200	-4.712.700	-4.746.700	-4.815.400	-4.833.900		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.374.611,08	-1.423.400	-1.379.300	-1.385.800	-1.403.700	-1.410.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.500,94	-423.150	-378.381	-378.381	-378.381	-378.381		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.139,40	-71.380	-14.860	-15.707	-16.540	-25.207		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.924.570,34	-5.604.897	-5.028.445	-5.065.095	-5.103.949	-5.103.949		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.864.947,34</b>	<b>-12.357.027</b>	<b>-11.513.686</b>	<b>-11.591.683</b>	<b>-11.717.970</b>	<b>-11.752.137</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.544.739,49</b>	<b>-6.033.432</b>	<b>-5.640.411</b>	<b>-5.568.574</b>	<b>-5.538.880</b>	<b>-5.561.857</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.544.739,49</b>	<b>-6.033.432</b>	<b>-5.640.411</b>	<b>-5.568.574</b>	<b>-5.538.880</b>	<b>-5.561.857</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.544.739,49</b>	<b>-6.033.432</b>	<b>-5.640.411</b>	<b>-5.568.574</b>	<b>-5.538.880</b>	<b>-5.561.857</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.916.872,12	2.906.740	2.906.740	2.906.740	2.906.740	2.906.740		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560.627,72	-687.987	-687.987	-687.987	-687.987	-687.987		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.188.495,09</b>	<b>-3.814.679</b>	<b>-3.421.658</b>	<b>-3.349.821</b>	<b>-3.320.127</b>	<b>-3.343.104</b>		

# Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.858,12	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	290,55	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.371,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.519,70</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.846,43	-22.019	-19.439	-4.860	-19.439	-19.439	-19.439
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.075,50	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.921,93</b>	<b>-52.019</b>	<b>-49.439</b>	<b>-12.360</b>	<b>-49.439</b>	<b>-49.439</b>	<b>-49.439</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-42.402,23</b>	<b>-22.019</b>	<b>-19.439</b>	<b>-12.360</b>	<b>-19.439</b>	<b>-19.439</b>	<b>-19.439</b>

## Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2016	2017		2018	2019	2020
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	122.377,87	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	122.377,87	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-120.785,87	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-120.785,87	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.592,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.991,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.157,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	24.371,03	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.519,70</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.846,43	-22.019	-19.439	-4.860	-19.439	-19.439	-19.439	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.075,50	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.921,93</b>	<b>-52.019</b>	<b>-49.439</b>	<b>-12.360</b>	<b>-49.439</b>	<b>-49.439</b>	<b>-49.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.402,23</b>	<b>-22.019</b>	<b>-19.439</b>	<b>-12.360</b>	<b>-19.439</b>	<b>-19.439</b>	<b>-19.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ04  
1111122

Dezernat 04  
Personalwirtschaft und Ausbildung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
<b>Verantwortlich</b>	Fischer, Ulf
<b>Beschreibung</b>	Personalplanung und Deckung der Personalbedarfe der Fachbereiche durch in- und externe Stellenbesetzung Planung und Durchführung von Auswahlverfahren Führung einer Personalbörse Ausbildungsmanagement Ausbildungsplanung, -akquise und -betreuung
<b>Leistungen</b>	01 Gesamtstädtische Personalplanung, Stellenbesetzungen und Personalbörse 02 Gesamtstädtische Ausbildungsplanung, -akquise und -betreuung
<b>Auftr.Grundl.</b>	Artikel 33 Abs. 2 Grundgesetz, Aufträge aus Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01, 02) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01, 02) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01, 02) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01, 02) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01, 02) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01, 02) Externe Bewerberinnen und Bewerber (Leistungen 01, 02) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistung 01) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01, 02)
<b>Produktziele</b>	01 Gewinnung von qualifiziertem ausgebildetem Personal zur Schaffung bzw. Erhaltung leistungsstarker Fachbereiche (Leistung 01) 02 Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung bei der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 02)
<b>Vermerke</b>	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111119, 1111120, 1111121 und 1111122, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,3	7,89	7,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	26,56	30,11	29,64
P00024	Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren (Prozent)	85,67	85	85
P00346	Erfolgsquote Ausbildung (Prozent)	0	0	95
L00014	Auszubildende Gesamt-Vw. (Anzahl n)	387	470	560
L00187	Praktikanten (Anzahl n)	161	0	0
L00188	Freiwilligendienste (Anzahl n)	62	89	61
L00216	Erfolgsquote Ausbildung (bis 31.12.2016) (Prozent)	95,59	95	0
L00218	Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)	0	85	85

# Erläuterungen

DEZ04  
1111122

Dezernat 04  
Personalwirtschaft und Ausbildung

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Zuweisungen vom Arbeitsamt zu Personalaufwendungen, Landeszuweisungen für Unterkunftskosten bei überbetrieblichen Lehrgängen  
Serviceleistungen für Dritte im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren  
Anteilige Kostenerstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst  
Erträge aus Erstattungen für erbrachte Serviceleistungen der Haupt- und Personalverwaltung im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:  
  
Versorgungsaufwendungen:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Bilanzielle Abschreibungen:  
  
Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Aufwendungen für Dienstleistungen zum Onlinebewerberportal  
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens  
Aufwendungen für Ausbildung und Praktika, Mitgliedsbeiträge für die Kreishandwerkerschaft und den Verband Deutscher Städtestatistiker  
Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Gesundheitsstühlen und höhenverstellbaren Tischen

# Erläuterungen

DEZ04  
1111122

Dezernat 04  
Personalwirtschaft und Ausbildung

---

## Kennzahlen:

- P00024 Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren  
Anzahl der Verfahren mit positiven Auswahlentscheidungen / Anzahl aller Auswahlverfahren x 100
- P00346 Erfolgsquote Ausbildung  
Erfolgsquote Ausbildung in Prozent = Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen im lfd. Jahr / Anzahl Auszubildende, die an Prüfungen teilgenommen haben x 100
- L00014 Anzahl Auszubildende Gesamtverwaltung  
Die Anzahl der Auszubildenden wird jeweils zum Stichtag 31.12. erhoben.
- L00187 Praktikanten  
Entfällt ab 2016.
- L00188 Freiwilligendienste  
Die Anzahl der Freiwilligendienste wird jeweils zum Stichtag 31.12. erhoben.
- L00216 Erfolgsquote Ausbildung  
Erfolgsquote Ausbildung in Prozent = Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen im lfd. Jahr / Anzahl Auszubildende, die an Prüfungen teilgenommen haben x 100  
Wird ab 2017 zu P00346.
- L00218 Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)  
Anzahl der Übernahmen von Auszubildenden / Anzahl der erfolgreich bestandenen Abschlussprüfungen x 100

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.812,30	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.598,92	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.430,83	176.000	228.000	228.400	228.800	229.200	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	925,65	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>313.767,70</b>	<b>292.000</b>	<b>344.000</b>	<b>344.400</b>	<b>344.800</b>	<b>345.200</b>	
11	- Personalaufwendungen	-12.485.724,10	-14.743.000	-15.955.400	-17.454.700	-18.239.600	-18.678.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.896.907,15	-1.965.600	-1.019.400	-1.053.800	-1.102.500	-1.151.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.834,75	-237.780	-253.020	-253.020	-253.020	-253.020	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.477,31	-6.200	-6.300	-6.400	-6.600	-6.600	
15	- Transferaufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.639,76	-621.899	-803.282	-819.218	-927.980	-927.980	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.169.683,07</b>	<b>-17.574.479</b>	<b>-18.037.402</b>	<b>-19.587.138</b>	<b>-20.529.700</b>	<b>-21.016.700</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.855.915,37</b>	<b>-17.282.479</b>	<b>-17.693.402</b>	<b>-19.242.738</b>	<b>-20.184.900</b>	<b>-20.671.500</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.855.915,37</b>	<b>-17.282.479</b>	<b>-17.693.402</b>	<b>-19.242.738</b>	<b>-20.184.900</b>	<b>-20.671.500</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.855.915,37</b>	<b>-17.282.479</b>	<b>-17.693.402</b>	<b>-19.242.738</b>	<b>-20.184.900</b>	<b>-20.671.500</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.953,00	1.140.419	1.140.419	1.140.419	1.140.419	1.140.419	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519.437,05	-586.785	-586.785	-586.785	-586.785	-586.785	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-14.969.399,42</b>	<b>-16.728.845</b>	<b>-17.139.768</b>	<b>-18.689.104</b>	<b>-19.631.266</b>	<b>-20.117.866</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.448,14	-8.200	-8.200	-2.050	-8.200	-8.200	-8.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.448,14</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-2.050</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-11.448,14</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-2.050</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.448,14	-8.200	-8.200	-2.050	-8.200	-8.200	-8.200	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.448,14</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-2.050</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.448,14</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-2.050</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

3132202

Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
<b>Verantwortlich</b>	Göbels Dr., Klaus
<b>Beschreibung</b>	ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX
<b>Leistungen</b>	01 gutachtliche Beurteilung nach Aktenlage, ob und wenn ja welcher Behinderungsgrad vorliegt 02 gutachtliche Untersuchung, ob und wenn ja welcher Behinderungsgrad vorliegt 03 ärztliche Beurteilung, Bezeichnung und Ermittlung des Behinderungsgrades als zuverlässige Bescheidgrundlage 04 ärztlicher Vorschlag, ob und für welchen Zeitpunkt Gesundheitsstörungen nachgeprüft werden sollen 05 Qualitätskontrolle durch amtseigene Fachärzte
<b>Auftr.Grundl.</b>	§ 69 SGB IX
<b>Zielgruppen</b>	Düsseldorfer Einwohner, die einen Antrag auf Feststellung der Behinderung gestellt haben
<b>Produktziele</b>	01 Erstellung von medizinischen Gutachten/Stellungnahmen im Rahmen des Schwerbehindertenrechts (Leistungen 01 bis 05)

## Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

3132202

Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	74,21	88,51	78,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,18	1,03	1,12
P00324	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	80	80	80

# Erläuterungen

DEZ04  
3132202

Dezernat 04  
Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen des Landes für die Übernahme der Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Honorare für Außengutachter sowie externe Laboruntersuchungen

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial, Porto, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Dienstickets, Geschäftsaufwendungen, Zahlungen an den Stadtbetrieb zentrale Dienste, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattung der Reisekosten und des Verdienstauffalls der zur Untersuchung vorgeladenen Beschädigten und Schwerbehinderten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Erwerb von Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

3132202

Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,29	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007,52	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.711,17	550.258	550.000	550.000	550.000	550.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81,57	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>552.894,55</b>	<b>550.258</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-203.467,55	-192.600	-201.600	-204.600	-209.200	-214.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.351,78	-50.900	-43.700	-44.200	-45.500	-46.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.047,05	-347.880	-427.400	-427.400	-427.400	-427.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.110,35	-2.981	-2.916	-2.094	-1.938	-1.720	
15	- Transferaufwendungen	-656,64	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.820,02	-7.875	-7.875	-7.875	-7.875	-7.875	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-694.453,39</b>	<b>-602.236</b>	<b>-683.491</b>	<b>-686.169</b>	<b>-691.913</b>	<b>-697.995</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.558,84</b>	<b>-51.978</b>	<b>-133.491</b>	<b>-136.169</b>	<b>-141.913</b>	<b>-147.995</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.558,84</b>	<b>-51.978</b>	<b>-133.491</b>	<b>-136.169</b>	<b>-141.913</b>	<b>-147.995</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.558,84</b>	<b>-51.978</b>	<b>-133.491</b>	<b>-136.169</b>	<b>-141.913</b>	<b>-147.995</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.549,86	-19.483	-19.483	-19.483	-19.483	-19.483	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-192.108,70</b>	<b>-71.461</b>	<b>-152.974</b>	<b>-155.652</b>	<b>-161.396</b>	<b>-167.478</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

3132202

Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117,45	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117,45</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-250</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-117,45</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-250</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

3132202

Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117,45	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117,45</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-250</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117,45</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-250</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
<b>Verantwortlich</b>	Göbels Dr., Klaus
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung bzw. Unterstützung der bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, wirksamen und dem medizinischen Stand entsprechenden gesundheitlichen Versorgung der Düsseldorfer Bevölkerung, der Einpendler und den bei der Stadtverwaltung Düsseldorf Beschäftigten (Beratung und Betreuung Suchtkranker und ärztlicher Rettungsdienst)
<b>Leistungen</b>	01 ambulante Hilfen für Suchtkranke, Begutachtungen 02 ärztlicher Rettungsdienst, leitende Notarztfunktion, ärztliche Leitung der Rettungsassistentenschule 03 betreutes Wohnen für suchtabhängige Schwangere 04 Förderung freier Träger in der Suchthilfe, Controlling
<b>Auftr.Grundl.</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, Infektionsschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Nr. 1.3 des Rd.Erl. des Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familien vom 17.02.1984 (Vorsorgeplanungen für die gesundheitliche Versorgung in Unglücks- und Katastrophenfällen, Gefahrenabwehr), Geschäftsanweisung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, § 7 Abs. 3 des Rettungsdienstgesetzes, Dienstanweisung Leitender Notarzt des Oberstadtdirektors vom 19.08.1991, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), rehabilitationsrechtliche Vorschriften im SGB V, SGB XI und SGB XII
<b>Zielgruppen</b>	freie Träger und Selbsthilfegruppen in der Suchthilfe, die vom Gesundheitsamt unterstützt werden Düsseldorfer Bevölkerung, Einpendler ärztliches und nichtärztliches Rettungsdienstpersonal, der notärztlichen Hilfe bedürftige Personen Süchtige und Suchtgefährdete Krankenkassen, Krankenhäuser, Wohlfahrtsverbände, Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung etc.
<b>Produktziele</b>	01 berufliche & soziale Eingliederung Suchtkranker sowie Verhinderung von Verelendung (Leistungen 01, 03, und 04) 02 Vorbereitung neuer Notärzte auf die spezifische Düsseldorfer Notfallstruktur (Leistung 02)
<b>Vermerke</b>	01 Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR (78310000) und unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR (78320000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget. 02 Die Abschreibungen (57110000 und 57111000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget. 03 Die Transferaufwendungen (53180000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget.

## Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	33,24	50,58	44,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,79	6,56	11,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,72	9,31	9,07
P00325	Erfolgreiche Reha-Behandlungen -bis 2016 (Prozent)	62,07	60	0
P00345	Psychosoziale Betreuung pro Patient (Tage)	0	0	50



# Erläuterungen

DEZ04  
4141201

Dezernat 04  
Gesundheitseinrichtungen

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Zuwendungen des Landes NRW für den Förderbereich „Bekämpfung der Suchtgefahren“ (Sucht- und Drogenhilfe), für die psychosoziale Betreuung substituierter Drogenabhängiger, für die Drogentherapeutische Ambulanz und Zuwendungen des Landschaftsverbandes Rheinland zur Unterhaltung des ambulanten betreuten Wohnens im Bereich Sucht

Gebühren für die ärztlichen oder sonstigen besonderen Leistungen des Gesundheitsamtes

Ablieferung der Nebeneinkünfte im Rahmen einer kassenärztlichen Zulassung für die Arbeit in der Methadon-/Drogenambulanz, Erstattung der Mieten und Nebenkosten durch die Bewohner der therapeutischen Wohngemeinschaften im Bereich Sucht

Kostenerstattung für den Betrieb der Drogentherapeutischen Ambulanz durch den Düsseldorfer Drogenhilfe e.V.

Säumniszuschläge, Rückzahlungen zuviel gezahlter Zuschüsse von den Zuschussempfängern des Gesundheitsamtes Düsseldorf

Erstattungen des Amtes 37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz für die im Rettungsdienst eingesetzten Notärzte / Notärztinnen des Gesundheitsamtes

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Unterhaltung der Methadon-/Drogenambulanz und der Methadon-Sofort-Ambulanz, Unterhaltung des Dienstfahrzeuges des Leiters des ärztlichen Rettungsdienstes, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und medizinisch-technischen Geräten, Aufwendungen für therapeutisches Material und sonstige Verbrauchsmittel sowie Herstellung von Informationsmaterialien, Aufwendungen für Honorarkräfte, insbesondere für die im Rettungsdienst eingesetzten Ärztinnen und Ärzte sowie die Krankenhäuser, die dieses Personal stellen, Honorarzählungen für den Bereich der Methadon-/Drogenambulanz und der Methadon-Sofort-Ambulanz, fremdvergebene Labor- und ärztliche Untersuchungen

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Zahlungen von Zuschüssen an freie Träger der Gesundheitshilfe in Düsseldorf im Bereich der Suchthilfe / der Bekämpfung des Drogenmissbrauchs (Düsseldorfer Drogenhilfe e.V., Flingern mobil e.V., Sozialdienst katholischer Frauen und Männer e.V., Caritasverband Düsseldorf e.V., Kreuzbund, Guttempler, Bertha F. e.V., Pro Mädchen e.V., Diakonie, AIDS-Hilfe Düsseldorf e.V., u. a.)

Anschaffung und Reinigung von Schutzkleidung für die auf den Notarztwagen tätigen Ärztinnen und Ärzte sowie für die Mitarbeiter der Methadon-/Drogenambulanz und der Methadon-Sofort-Ambulanz, Kfz-Steuer, Aufwendungen für Serviceleistungen des Stadtbetriebs Zentrale Dienste, Geschäftsaufwendungen, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Diensttickets, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Erwerb von Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und medizinischen Geräten

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.972,35	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.585,43	1.400	1.680	1.680	1.680	1.680
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.467,78	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.821,01	473.950	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.944,16	19.610	19.600	19.600	19.600	19.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>976.790,73</b>	<b>973.060</b>	<b>609.380</b>	<b>609.380</b>	<b>609.380</b>	<b>609.380</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.852.489,58	-579.919	-2.828.619	-2.836.119	-2.864.319	-2.893.519
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.748,22	-102.100	-82.900	-80.100	-78.700	-77.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.933.916,06	-2.974.663	-4.160.839	-4.160.839	-4.160.839	-4.160.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.880,45	-12.516	-12.410	-12.872	-11.684	-10.921
15	- Transferaufwendungen	-5.477.341,09	-5.616.579	-5.700.000	-5.808.700	-5.808.700	-5.808.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.204,96	-44.920	-44.770	-44.310	-44.310	-44.310
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.484.580,36</b>	<b>-9.330.697</b>	<b>-12.829.538</b>	<b>-12.942.940</b>	<b>-12.968.552</b>	<b>-12.995.889</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.507.789,63</b>	<b>-8.357.637</b>	<b>-12.220.158</b>	<b>-12.333.560</b>	<b>-12.359.172</b>	<b>-12.386.509</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.507.789,63</b>	<b>-8.357.637</b>	<b>-12.220.158</b>	<b>-12.333.560</b>	<b>-12.359.172</b>	<b>-12.386.509</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.507.789,63</b>	<b>-8.357.637</b>	<b>-12.220.158</b>	<b>-12.333.560</b>	<b>-12.359.172</b>	<b>-12.386.509</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.679.907,53	3.870.000	5.166.176	5.166.176	5.166.176	5.166.176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516.368,57	-244.416	-244.416	-244.416	-244.416	-244.416
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-7.344.250,67</b>	<b>-4.732.053</b>	<b>-7.298.398</b>	<b>-7.411.800</b>	<b>-7.437.412</b>	<b>-7.464.749</b>

# Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.402,01	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.402,01</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-7.402,01</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

4141201

Gesundheitseinrichtungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.402,01	-15.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.402,01</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.402,01</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ04  
4141401

Dezernat 04  
Gesundheitsschutz und -pflege

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
<b>Verantwortlich</b>	Göbels Dr., Klaus
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung bzw. Unterstützung der bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, wirksamen und dem medizinischen Stand entsprechenden gesundheitlichen Versorgung der Düsseldorfer Bevölkerung, der Einpendler und den bei der Stadtverwaltung Düsseldorf Beschäftigten sowie Überwachung der klinischen Prüfungen in Nordrhein-Westfalen
<b>Leistungen</b>	01 Geschäftsführung der Gesundheitskonferenz, Gesundheitsberichterstattung, Koordination gesundheitlicher Versorgung, Förderung der Selbsthilfe 02 Förderung freier Träger im Gesundheitswesen, Controlling, außer Suchthilfe 03 Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerinformation, insbesondere über Schlaganfall 04 logopädische Untersuchungen, Prophylaxe und Sprachrehabilitation 05 Arzneimittel-, Betäubungsmittel- und Apothekenaufsicht 06 umweltmedizinische Beratungen, Ortsbegehungen, Messungen 07 Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens, Prüfungswesen nichtärztliche Heilberufe, Leichenwesen 08 Hygieneüberwachung in Einrichtungen 09 Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Belehrungen nach § 43 IfSG, Beratung bei sexuell übertragbaren Krankheiten, Prostituiertenbetreuung, Tuberkulosebekämpfung) 10 pädiatrische Reihenuntersuchungen, Beratungen und Gutachten, Ernährungsberatung, Schutzimpfungen, Kindergarten- und Schulbetriebsmedizin 11 zahnärztliche Leistungen (Reihenuntersuchungen, Gutachten, Kariesprophylaxe) 12 stadinterne und externe Gutachten 13 Eingliederungshilfeberatungen und -begutachtungen, Pflegebegutachtungen 14 AIDS - Beratung, Betreuung von HIV-Infizierten und Kranken 15 Beratungen bei Schwangerschaftskonflikten, Partnerproblemen, Lebenskrisen, Gewaltopferberatung 16 Vorsorge für Kinder mit erhöhtem Risiko in der gesundheitlichen Entwicklung 17 Sozialpsychiatrische / psychologische Hilfen, Rehabilitation und Begutachtung 18 betreutes Wohnen für psychisch Kranke 19 Überwachung der klinischen Prüfungen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Gefahrstoffverordnung, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Arzneimittelgesetz, Apothekengesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelwerbegesetz, PTA (Pharmazeutischtechnische Assistent/innen)-Gesetz, Chemikaliengesetz, Heilpraktikergesetz, Trinkwasser VO, EU-Richtlinien für natürliche Badegewässer, Gesetz und Ausbildungs- und Prüfungsordnung der nichtärztlichen Hilfs- und Heilberufe, Internationale Gesundheitsvorschriften, Ordnungsbehördliche VO über das Leichenwesen zu § 26 Abs. 1 Ordnungsbehördengesetz OBG, Rderl. des Ministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit zur Todesbescheinigung, Sozialgesetzbuch (SGB), Kinder- und Jugendhilfegesetz, Allgemeine Schulordnung, Asylbewerberleistungsgesetz, Beihilfeverordnung (BVO), Schulverwaltungsgesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Richtlinien für die planmäßige Durchführung der Zahnpflege im öffentlichen Gesundheitsdienst für Kinder und Jugendliche, Bundesrahmenempfehlung der deutschen AG für Jugendzahnpflege in Nordrhein-Westfalen, Konzept der Spitzenverbände der Krankenkassen zur Durchführung der zahnmedizinischen Basis- und Intensivprophylaxe im Rahmen der Gruppenprophylaxe gemäß § 21 Abs. 1 SGB V, LandesbeamtenG, BundesbesoldungsG Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Beamtenversorgungsg, BVO (s. Ministerialblatt für NRW Nr. 58, Jahrgang 37), Nr. 1.3 des Rd.Erl. des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familien vom 17.02.1984 (Vorsorgeplanungen für die gesundheitliche Versorgung in Unglücks- und Katastrophenfällen, Gefahrenabwehr), Geschäftsanweisung des Stabes außergewöhnliche Ereignisse, Ausbildungsordnung Grundschulen, Richtlinien des Landesarztes, Versorgungsvertrag mit den Landesverbänden der Krankenkassen, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), rehabilitationsrechtliche Vorschriften im SGB V, SGB X und SGB XII, Landesverordnung zur Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz in Verbindung mit §§ 40 - 42a Arzneimittelgesetz

## Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

---

<b>Zielgruppen</b>	gesundheits- und impfinteressierte Bürger/-innen freie Träger und Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen, außer Suchthilfe, die vom Gesundheitsamt unterstützt werden Düsseldorfer Bevölkerung, Einpendler, Multiplikatoren Prüfeinrichtungen Krankenkassen, Krankenhäuser, Wohlfahrtsverbände, Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung etc. Ämter, Beschäftigte und Personalrat der Stadtverwaltung Düsseldorf Träger von Gemeinschaftseinrichtungen, insbesondere Schulen und Kindertagesstätten Säuglinge, Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien, Schulneulinge psychisch Kranke und von psychischer Erkrankung Bedrohte unter Einbeziehung der Angehörigen und des sozialen Umfelds hilfebedürftige Erwachsene, insbesondere Senioren, in gesundheitlichen Notlagen Gutachten beauftragende öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten, Stiftungen, Gerichte Pharmaunternehmen
<b>Produktziele</b>	01 Gefahrenabwehr im Bereich Arznei- und Betäubungsmittel (Leistung 05) 02 Gefahrenabwehr im Bereich der Infektionshygiene (Leistungen 01, 02, 03, 06, 08, 09, 12 und 14) 03 Gefahrenabwehr im Bereich Heilpraktiker (Leistung 07) 04 Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (Leistung 10) 05 Gesunderhaltung des Zahnbereichs von Kindern und Jugendlichen (Leistung 11) 06 Behandlung von bestehenden Sprachstörungen bei Kindern (Leistung 04)
<b>Vermerke</b>	01 Aufwendungen für Zuschüsse zugunsten der ambulanten Versorgung psychisch Kranker und seelisch Behinderter, der gesundheitlichen Selbsthilfegruppen sowie der Beratungsstellen für Schwangerschaftsprobleme (53180000) bedürfen der Zustimmung durch den Fachausschuss, sofern Beträge nicht auf der Grundlage von Einzelverträgen zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben ausgezahlt werden. 02 Die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR (78310000) und unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR (78320000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget. 03 Die Abschreibungen (57110000 und 57111000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget. 04 Die Transferaufwendungen (53180000) der Produkte 4141201 und 4141401 bilden ein Budget.

## Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,92	18,51	21,36
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,69	30,07	25,62
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,5	2,77	2,73
P00326	Apothekeninspektionen (Prozent)	25,4	25	25
P00327	Heilpraktikerprüfung nach 6 Monaten (Prozent)	100	100	100
P00328	Quote Begehungen öffentl. Krankenhäuser (Prozent)	92,86	100	100
P00329	Quote naturgesun. Zähne b. Grundschulern (Prozent)	93	85	85
P00330	Schuleingangsuntersuchungen (Prozent)	87,9	95	95
P00331	Quote sozialpädiatrisch betreuter Kinder (Prozent)	4,8	4	4
P00332	Logopädische Untersuchungen in Kitas (Prozent)	75,93	70	70

# Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen des Landes NRW für den Förderbereich "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS" und zur Unterhaltung der Kontakt- und Informationsstelle (KISS) für Selbsthilfegruppen in Düsseldorf; Zuwendungen des Landschaftsverbandes Rheinland zur Unterhaltung des ambulanten betreuten Wohnens im Bereich psychisch Kranke, für die Betreuung von Menschen mit Behinderung, zu den Personal- und Personalnebenkosten, Gemein- sowie Sachkosten einer Sozialarbeiterin / eines Sozialarbeiters des Sozialpsychiatrischen Zentrums (SPZ) und zu den Personal- und Sachkosten der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle, Zuwendungen der gesetzlichen Krankenkassen zur institutionellen Förderung der Selbsthilfekontaktstelle, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für ärztliche Leistungen, Amtshandlungen oder sonstige Tätigkeiten

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattung der Mieten und Nebenkosten durch die Bewohner der therapeutischen Wohngemeinschaften im Bereich psychisch Kranke, Erträge für die Erstellung von Gutachten, Ablieferung der Nebeneinkünfte aus genehmigten Nebentätigkeiten der Mitarbeiter / -innen des Gesundheitsamtes, Eigenanteil der Schüler für Erste-Hilfe-Kurse

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen des Landes NRW für verbrauchte Impfstoffe und durchgeführte Prüfungen in Heil- und medizinischen Hilfsberufen, Erstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland für den Betrieb der Tagesstätte für psychisch Behinderte und für die Fahrtkosten der Patienten / Patientinnen, Erstattung von Personalaufwendungen, die aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen o. ä. entstehen

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattung nicht verbrauchter Zuschüsse, Schadensersatzforderungen, u. a.

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung von gemeinschaftlich genutzten Räumen der therapeutischen Wohngemeinschaften, Stromkosten im Bereich der therapeutischen Wohngemeinschaften, Haltung von Fahrzeugen, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und medizinisch-technischen Geräten, Beschaffung von therapeutischem Material und sonstigen Verbrauchsmitteln, Sachkosten für die Durchführung von Schutzimpfungen, Beschaffungen im Rahmen der Pandemievorsorge, Sachkosten zur Durchführung diverser Untersuchungen (z. B. Luft, Trink- und Badewasser, personenbezogene Untersuchungen), Bekämpfung sexuell übertragbarer Krankheiten und der Tuberkulose, Aufwendungen der Selbsthilfekontaktstelle, Sicherstellung der Erste-Hilfe-Versorgung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an freie Träger der Gesundheitshilfe in Düsseldorf für Hospizarbeit, ambulante Versorgung psychisch Kranker und seelisch Behinderter, gesundheitliche Selbsthilfegruppen, etc.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschließlich der Reisekosten, dienstlich zugelassene Kraftfahrzeuge, Gebühren, die an andere Gesundheitsämter für die externe Untersuchung von Mitarbeitern / -innen des Gesundheitsamtes Düsseldorf zu zahlen sind, Aufstellung von AED-Geräten (Automatische Externe Defibrillatoren), Dienst- und Schutzkleidung, Miet- und Stromkosten für die therapeutischen Wohngemeinschaften, Büromaterialien, Aufwendungen für die durch den Stadtbetrieb zentrale Dienste erbrachten Leistungen (Gebäudereinigung, Fahrzeugmanagement u.a.), Kraftfahrzeugsteuer und -versicherung, Mitgliedsbeiträge für Vereine und Gesellschaften auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge und -vorsorge (Gesunde Städte-Netzwerk, Krebsgesellschaft NRW e.V., Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V. u.a.), Geschäftsaufwendungen, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Dienstitickets, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes



## Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

---

### Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Erwerb von Mobiliar, Softwarelizenzen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und medizinischen Geräten

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.373,64	1.018.810	1.026.760	1.026.760	1.026.760	1.026.760	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.611.082,09	1.662.000	1.704.400	1.704.400	1.704.400	1.704.400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.825,34	235.028	235.028	235.028	235.028	235.028	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.702,75	710.240	798.800	798.800	798.800	798.800	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.791,80	41.010	41.000	41.000	41.000	41.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.528.775,62</b>	<b>3.667.088</b>	<b>3.805.988</b>	<b>3.805.988</b>	<b>3.805.988</b>	<b>3.805.988</b>	
11	- Personalaufwendungen	-12.291.756,93	-14.419.530	-12.502.230	-12.553.630	-12.698.730	-12.855.130	
12	- Versorgungsaufwendungen	-505.923,97	-625.300	-570.800	-568.700	-575.900	-585.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-938.897,89	-562.888	-557.093	-657.409	-658.367	-661.478	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.529,46	-168.069	-184.018	-192.718	-194.521	-185.440	
15	- Transferaufwendungen	-1.570.857,02	-1.671.168	-1.712.816	-1.653.303	-1.638.303	-1.638.303	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.269,89	-475.361	-399.779	-399.779	-399.779	-399.779	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.107.235,16</b>	<b>-17.922.316</b>	<b>-15.926.736</b>	<b>-16.025.539</b>	<b>-16.165.600</b>	<b>-16.325.530</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.578.459,54</b>	<b>-14.255.228</b>	<b>-12.120.748</b>	<b>-12.219.551</b>	<b>-12.359.612</b>	<b>-12.519.542</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.578.459,54</b>	<b>-14.255.228</b>	<b>-12.120.748</b>	<b>-12.219.551</b>	<b>-12.359.612</b>	<b>-12.519.542</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.578.459,54</b>	<b>-14.255.228</b>	<b>-12.120.748</b>	<b>-12.219.551</b>	<b>-12.359.612</b>	<b>-12.519.542</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.607.111,47	-1.889.558	-1.889.558	-1.889.558	-1.889.558	-1.889.558	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-14.185.571,01</b>	<b>-16.144.786</b>	<b>-14.010.306</b>	<b>-14.109.109</b>	<b>-14.249.170</b>	<b>-14.409.100</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.320,23	-243.700	-243.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.320,23</b>	<b>-243.700</b>	<b>-243.700</b>	<b>-35.925</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-143.320,23</b>	<b>-243.700</b>	<b>-243.700</b>	<b>-35.925</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.700</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.320,23	-243.700	-243.700	-35.925	-143.700	-143.700	-143.700	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.320,23</b>	<b>-243.700</b>	<b>-243.700</b>	<b>-35.925</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-143.320,23</b>	<b>-243.700</b>	<b>-243.700</b>	<b>-35.925</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.355.805,31	224.671.943	214.979.766	212.937.041	213.188.299	212.337.658
3	+ Sonstige Transfererträge	22.059.904,70	19.585.550	31.177.320	32.829.808	32.579.808	30.079.808
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.328.642,64	38.433.794	43.941.444	44.504.044	44.504.044	44.504.044
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.546.267,18	14.029.436	16.613.356	16.613.356	16.613.356	16.613.356
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.645.909,83	150.581.783	190.010.444	192.416.585	197.350.685	197.350.685
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.502.631,70	561.215	2.151.968	700.968	700.968	700.968
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>400.439.161,36</b>	<b>447.863.721</b>	<b>498.874.298</b>	<b>500.001.802</b>	<b>504.937.160</b>	<b>501.586.519</b>
11	- Personalaufwendungen	-174.272.824,54	-183.852.116	-195.981.167	-196.067.667	-198.718.267	-200.712.867
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.340.336,31	-10.622.900	-10.358.300	-10.297.700	-10.400.200	-10.516.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.695.949,13	-165.202.706	-174.941.137	-173.358.151	-173.172.942	-170.582.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.249.262,68	-19.556.696	-25.169.275	-20.385.330	-20.372.832	-20.125.079
15	- Transferaufwendungen	-528.854.921,94	-583.752.490	-608.452.382	-608.300.463	-610.153.318	-610.490.184
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.013.593,43	-198.221.940	-207.624.427	-209.489.276	-211.416.193	-211.416.193
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.055.426.888,03</b>	<b>-1.161.208.848</b>	<b>-1.222.526.688</b>	<b>-1.217.898.587</b>	<b>-1.224.233.752</b>	<b>-1.223.843.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-654.987.726,67</b>	<b>-713.345.127</b>	<b>-723.652.390</b>	<b>-717.896.785</b>	<b>-719.296.592</b>	<b>-722.256.641</b>
19	+ Finanzerträge	5.208.168,28	2.873.000	2.865.290	2.832.006	2.829.733	2.826.771
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.208.168,28</b>	<b>2.873.000</b>	<b>2.865.290</b>	<b>2.832.006</b>	<b>2.829.733</b>	<b>2.826.771</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-649.779.558,39</b>	<b>-710.472.127</b>	<b>-720.787.100</b>	<b>-715.064.779</b>	<b>-716.466.859</b>	<b>-719.429.870</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-649.779.558,39</b>	<b>-710.472.127</b>	<b>-720.787.100</b>	<b>-715.064.779</b>	<b>-716.466.859</b>	<b>-719.429.870</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.793.831,19	3.108.000	3.108.000	3.108.000	3.108.000	3.108.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.217.079,37	-138.131.415	-34.467.689	-34.382.267	-34.291.071	-34.193.710
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-784.202.806,57</b>	<b>-845.495.542</b>	<b>-752.146.789</b>	<b>-746.339.046</b>	<b>-747.649.930</b>	<b>-750.515.580</b>



## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Dirszus, Florian
<b>Beschreibung</b>	Bauliche Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen (SOM)
<b>Leistungen</b>	01 Sofortmaßnahmen für schulorganisatorische Maßnahmen 02 Planungsleistungen für schulorganisatorische Maßnahmen 03 Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Schulgesetz NRW, Ratsbeschluss 40/23/2015
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler der Grundschulen sowie der allgemeinen Schulen der Sekundarstufen I und II
<b>Produktziele</b>	Schaffung von zusätzlichem Schulraum
<b>Vermerke</b>	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	6,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,37	0,72
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	0	0	968



# Erläuterungen

DEZ06  
1111140

Dezernat 06  
Schulbau

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen

### **Aufwendungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Bilanzielle Abschreibungen:

Unterhaltungsaufwendungen im Rahmen von schulorganisatorischen Maßnahmen  
Abschreibungen auf Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

### **oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

#### **790000474 – SOM Grundschulen**

Infrastrukturausgleichspauschale von Dritten, Hochbaumaßnahmen, Verlagerung von Schulstandorten

#### **790000478 – SOM Gymnasien**

Hochbaumaßnahmen, Verlagerung von Schulstandorten

#### **790000480 – SOM Förderschulen**

Hochbaumaßnahmen, Verlagerung von Schulstandorten

### **unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	45.000	60.000	60.000	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-223.275	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-454.092	-655.414	-960.735	-1.081.105	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.275</b>	<b>-454.092</b>	<b>-655.414</b>	<b>-960.735</b>	<b>-1.081.105</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.275</b>	<b>-424.092</b>	<b>-610.414</b>	<b>-900.735</b>	<b>-1.021.105</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.275</b>	<b>-424.092</b>	<b>-610.414</b>	<b>-900.735</b>	<b>-1.021.105</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.275</b>	<b>-424.092</b>	<b>-610.414</b>	<b>-900.735</b>	<b>-1.021.105</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.275</b>	<b>-424.092</b>	<b>-610.414</b>	<b>-900.735</b>	<b>-1.021.105</b>	<b>0</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-637.246,55	-8.360.650	-22.038.672	-4.122.128	-16.488.513	-8.559.044	-4.400.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-637.246,55</b>	<b>-8.360.650</b>	<b>-22.038.672</b>	<b>-4.122.128</b>	<b>-16.488.513</b>	<b>-8.559.044</b>	<b>-4.400.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-637.246,55</b>	<b>-6.860.650</b>	<b>-22.038.672</b>	<b>-4.122.128</b>	<b>-14.988.513</b>	<b>-8.559.044</b>	<b>-4.400.000</b>



## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Herfurtner, Simone
<b>Beschreibung</b>	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule
<b>Leistungen</b>	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
<b>Auftr.Grundl.</b>	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Insbesondere Grundschülerinnen und -schüler
<b>Produktziele</b>	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entspr. und zeitgem. Schulbetriebs
<b>Vermerke</b>	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,78	3,02	54,36
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	68,89	107,93	73,06
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	2.045,7	3.182,34	1.045,7
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	86	86	87
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	19.938	19.908	20.039
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	808	823	861
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	25	24	23
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	160,99	1.277,97	1.581,25

# Erläuterungen

DEZ06  
2121101

Dezernat 06  
Grundschule

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Sonstige ordentliche Erträge:

Spenden, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen  
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe  
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln, Rückforderungen von den Schulgirokonten,  
Auflösung sonstiger Sonderposten  
Erträge aus der Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalsrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalsrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Reparatur und Entsorgung von Hardware, Fahrzeugmanagement, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bauunterhalt Masterplan Schulen, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen schulorganisatorische Maßnahmen, Dienstleistungen für „eSchool“, Unterstützung der Schulen in sozial besonders stark belasteten Stadtteilen, Reparaturen von Mobiliar, Sonnenschutz und Geräten, Anschaffung von Wirtschaftsgütern unter 60 EUR netto, Aufwendungen im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, öffentliche Bekanntmachungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Service Amt 62 und Amt 10

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

### **700030001 – eSchool**

Beschaffung von Hard- und Software

### **700090001 – Integrative Beschulung**

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion

### **700140001 – Beschaffungen**

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln, für den Schulbetrieb, Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken

### **700230046 – Masterplan Schulen**

Baumaßnahmen an Schulen; Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

### **790000458 – Schulentwicklungsplan**

Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung von Schulorganisatorischen Maßnahmen (SOM I-IV)

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Inventar und Gestaltung der Außenflächen im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.249,19	325.127	19.859.449	19.803.150	19.785.596	19.760.036		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500.000	250.000	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.825,41	325.973	1.658.829	1.658.829	1.658.829	1.658.829		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.060,24	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.964,56	101	626.101	101	101	101		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.028.099,40</b>	<b>651.501</b>	<b>23.644.679</b>	<b>21.712.380</b>	<b>21.444.826</b>	<b>21.419.266</b>		
11	- Personalaufwendungen	-7.604.181,90	-6.380.940	-7.516.040	-7.491.540	-7.595.040	-7.673.840		
12	- Versorgungsaufwendungen	-267.840,40	-226.000	-303.100	-298.000	-297.600	-298.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.209.722,31	-25.559.921	-31.686.621	-30.369.421	-30.068.771	-30.059.921		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.656.734,04	-3.067.627	-3.934.681	-3.298.498	-3.395.424	-3.119.865		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.102.363,14	-1.671.265	-2.247.525	-2.247.525	-2.247.525	-2.247.525		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.840.841,79</b>	<b>-36.905.753</b>	<b>-45.687.967</b>	<b>-43.704.984</b>	<b>-43.604.360</b>	<b>-43.399.251</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.812.742,39</b>	<b>-36.254.252</b>	<b>-22.043.288</b>	<b>-21.992.604</b>	<b>-22.159.534</b>	<b>-21.979.985</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.812.742,39</b>	<b>-36.254.252</b>	<b>-22.043.288</b>	<b>-21.992.604</b>	<b>-22.159.534</b>	<b>-21.979.985</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.812.742,39</b>	<b>-36.254.252</b>	<b>-22.043.288</b>	<b>-21.992.604</b>	<b>-22.159.534</b>	<b>-21.979.985</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.476.163,49	1.316.500	1.316.500	1.316.500	1.316.500	1.316.500		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.450.590,86	-28.196.902	-228.042	-228.042	-228.042	-228.042		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-40.787.169,76</b>	<b>-63.134.654</b>	<b>-20.954.830</b>	<b>-20.904.146</b>	<b>-21.071.076</b>	<b>-20.891.527</b>		



# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.302,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.302,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583,80	-6.500.000	-2.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.007.626,80	-2.922.327	-4.598.807	-653.636	-2.614.542	-1.772.657	-1.411.507
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.012.210,60</b>	<b>-9.422.327</b>	<b>-6.598.807</b>	<b>-1.153.636</b>	<b>-4.614.542</b>	<b>-3.772.657</b>	<b>-3.411.507</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-2.000.908,60</b>	<b>-9.422.326</b>	<b>-6.598.806</b>	<b>-1.153.636</b>	<b>-4.614.541</b>	<b>-3.772.656</b>	<b>-3.411.506</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700030001: eSchool-Grundschule</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.885,50	-176.941	-1.676.941	-106.735	-426.941	-176.941	-176.941	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.885,50</b>	<b>-176.941</b>	<b>-1.676.941</b>	<b>-106.735</b>	<b>-426.941</b>	<b>-176.941</b>	<b>-176.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.885,50</b>	<b>-176.940</b>	<b>-1.676.940</b>	<b>-106.735</b>	<b>-426.940</b>	<b>-176.940</b>	<b>-176.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700090001: GS integrat. Beschulung</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.514,50	-725.573	-725.573	-181.393	-725.573	-725.573	-725.573	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.514,50</b>	<b>-725.573</b>	<b>-725.573</b>	<b>-181.393</b>	<b>-725.573</b>	<b>-725.573</b>	<b>-725.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.514,50</b>	<b>-725.573</b>	<b>-725.573</b>	<b>-181.393</b>	<b>-725.573</b>	<b>-725.573</b>	<b>-725.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700140001: Beschaffungen</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253.870,11	-872.100	-372.100	-93.025	-372.100	-372.100	-372.100	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.870,11</b>	<b>-872.100</b>	<b>-372.100</b>	<b>-93.025</b>	<b>-372.100</b>	<b>-372.100</b>	<b>-372.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.870,11</b>	<b>-872.100</b>	<b>-372.100</b>	<b>-93.025</b>	<b>-372.100</b>	<b>-372.100</b>	<b>-372.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700230046: MP Schulen, Grundschule</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-583,80	-6.500.000	-2.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.176,20	-278.310	-585.990	-58.428	-233.710	-131.490	-131.490	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-187.760,00</b>	<b>-6.778.310</b>	<b>-2.585.990</b>	<b>-558.428</b>	<b>-2.233.710</b>	<b>-2.131.490</b>	<b>-2.131.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-187.760,00</b>	<b>-6.778.310</b>	<b>-2.585.990</b>	<b>-558.428</b>	<b>-2.233.710</b>	<b>-2.131.490</b>	<b>-2.131.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>790000458: Schulorganisatorische Maßnahmen</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-284.736,49	-864.000	-1.232.800	-212.704	-850.815	-361.150	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-284.736,49</b>	<b>-864.000</b>	<b>-1.232.800</b>	<b>-212.704</b>	<b>-850.815</b>	<b>-361.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-284.736,49</b>	<b>-864.000</b>	<b>-1.232.800</b>	<b>-212.704</b>	<b>-850.815</b>	<b>-361.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

**Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR**

**unterhalb Wertgrenze:**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.302,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.302,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.088.444,00	-5.403	-5.403	-1.351	-5.403	-5.403	-5.403	-12.109	-12.109
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.088.444,00</b>	<b>-5.403</b>	<b>-5.403</b>	<b>-1.351</b>	<b>-5.403</b>	<b>-5.403</b>	<b>-5.403</b>	<b>-12.109</b>	<b>-12.109</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.087.142,00</b>	<b>-5.403</b>	<b>-5.403</b>	<b>-1.351</b>	<b>-5.403</b>	<b>-5.403</b>	<b>-5.403</b>	<b>-12.109</b>	<b>-12.109</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Bachem, Christian
<b>Beschreibung</b>	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Hauptschule
<b>Leistungen</b>	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
<b>Auftr.Grundl.</b>	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Insbesondere Hauptschülerinnen und -schüler
<b>Produktziele</b>	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
<b>Vermerke</b>	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,75	5,98	18,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,47	21,73	7,04
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	3.698,47	4.453,62	1.504,04
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	10	10	10
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	3.184	2.755	2.387
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	151	118	103
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	21	23	23
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	180,35	311,87	373,8

# Erläuterungen

DEZ06  
2121201

Dezernat 06  
Hauptschule

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Sonstige ordentliche Erträge:  
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Spenden, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen  
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe  
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von Schulgirokonten  
Erträge aus der Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:  
Versorgungsaufwendungen:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Reparatur und Entsorgung von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen  
Schulorganisatorische Maßnahmen, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Programmierwettbewerb „eSchool“, Technikzentrum, Aufwendungen für die Vermietung von Schulräumen, Aufwendungen für die Unterstützung von Schulen in sozial besonders stark belasteten Stadtteilen, Reparaturen von Mobiliar, Sonnenschutz und Geräten, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto  
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter  
Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen  
Service Amt 62 und Amt 10

Bilanzielle Abschreibungen:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

### **oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

**700230047 – Masterplan Schulen“**  
Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

### **unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffungen von Hard- und Software („eSchool“), Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung von Schulorganisatorischen Maßnahmen (SOM I-IV)

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.324,76	47.726	26.450	25.440	25.148	25.148	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.969,05	128.232	202.089	202.089	202.089	202.089	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.555,01	51	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.848,82</b>	<b>176.009</b>	<b>228.539</b>	<b>227.529</b>	<b>227.237</b>	<b>227.237</b>	
11	- Personalaufwendungen	-1.409.028,10	-1.725.840	-2.015.440	-2.008.940	-2.037.440	-2.059.240	
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.349,01	-60.000	-77.800	-77.600	-78.500	-79.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.242,32	-872.119	-892.271	-757.071	-757.071	-757.071	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-393.962,25	-610.494	-725.963	-584.626	-611.488	-630.896	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.335,63	-339.917	-665.573	-665.573	-665.573	-665.573	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.757.917,31</b>	<b>-3.608.370</b>	<b>-4.377.047</b>	<b>-4.093.810</b>	<b>-4.150.072</b>	<b>-4.192.380</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.593.068,49</b>	<b>-3.432.361</b>	<b>-4.148.508</b>	<b>-3.866.281</b>	<b>-3.922.835</b>	<b>-3.965.143</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.593.068,49</b>	<b>-3.432.361</b>	<b>-4.148.508</b>	<b>-3.866.281</b>	<b>-3.922.835</b>	<b>-3.965.143</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.593.068,49</b>	<b>-3.432.361</b>	<b>-4.148.508</b>	<b>-3.866.281</b>	<b>-3.922.835</b>	<b>-3.965.143</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.391,42	607.500	607.500	607.500	607.500	607.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.476.247,59	-9.497.395	-49.130	-49.130	-49.130	-49.130	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-11.775.924,66</b>	<b>-12.322.256</b>	<b>-3.590.138</b>	<b>-3.307.911</b>	<b>-3.364.465</b>	<b>-3.406.773</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.552,27	-564.074	-923.518	-158.129	-632.518	-632.518	-632.518
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.552,27</b>	<b>-564.074</b>	<b>-923.518</b>	<b>-158.129</b>	<b>-632.518</b>	<b>-632.518</b>	<b>-632.518</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-179.552,27</b>	<b>-564.073</b>	<b>-923.517</b>	<b>-158.129</b>	<b>-632.517</b>	<b>-632.517</b>	<b>-632.517</b>



# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700230047: MP Schulen, Hauptschule</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.020,52	-231.556	-591.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.020,52</b>	<b>-231.556</b>	<b>-591.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.020,52</b>	<b>-231.556</b>	<b>-591.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.531,75	-332.518	-332.518	-83.129	-332.518	-332.518	-332.518	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.531,75</b>	<b>-332.518</b>	<b>-332.518</b>	<b>-83.129</b>	<b>-332.518</b>	<b>-332.518</b>	<b>-332.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.531,75</b>	<b>-332.517</b>	<b>-332.517</b>	<b>-83.129</b>	<b>-332.517</b>	<b>-332.517</b>	<b>-332.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06  
2121501

Dezernat 06  
Realschule

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Bachem, Christian
<b>Beschreibung</b>	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Realschule incl. Abendrealschule
<b>Leistungen</b>	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
<b>Auftr.Grundl.</b>	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Insbesondere Realschülerinnen und -schüler
<b>Produktziele</b>	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
<b>Vermerke</b>	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,67	3,04	9,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,77	24,02	7,13
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.886,3	1.965,52	548,05
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	14	14	14
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	7.308	7.095	7.371
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	264	262	257
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	28	27	29
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	103,94	132,99	145,1

# Erläuterungen

DEZ06  
2121501

Dezernat 06  
Realschule

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Sonstige ordentliche Erträge:  
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Spenden, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen  
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe  
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten  
Erträge aus der Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:  
  
Versorgungsaufwendungen:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
  
  
Bilanzielle Abschreibungen:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen  
Schulorganisatorische Maßnahmen, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Programmierwettbewerb „eSchool“, Fahrzeugmanagement, Unterstützung der Schulen in besonders stark belasteten Stadtteilen, Aufwendungen für die Vermietung von Schulräumen, Reparaturen an Mobiliar, Sonnenschutz und Geräten, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto  
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter  
Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste  
Service Amt 62 und Amt 10

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

### **oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

**700230048.- Masterplan Schulen**  
Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen des „Masterplan Schulen“

### **unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Inventar, Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb und nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Beschaffung von Hard- und Software („eSchool“), Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung Schulorganisatorischer Maßnahmen (SOM I-IV)

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.061,79	89.776	39.136	38.910	38.910	38.910			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.929,46	122.492	174.649	174.649	174.649	174.649			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.233,65	51	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.224,90</b>	<b>212.319</b>	<b>213.785</b>	<b>213.559</b>	<b>213.559</b>	<b>213.559</b>			
11	- Personalaufwendungen	-1.614.650,75	-1.532.170	-1.882.770	-1.876.270	-1.902.070	-1.922.270			
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.511,18	-53.600	-76.300	-75.900	-76.700	-77.600			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.572,85	-983.413	-1.069.558	-923.314	-923.314	-923.314			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-563.682,58	-695.941	-844.603	-630.625	-656.825	-676.242			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583.232,02	-504.947	-529.686	-529.686	-529.686	-529.686			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.597.649,38</b>	<b>-3.770.071</b>	<b>-4.402.917</b>	<b>-4.035.795</b>	<b>-4.088.595</b>	<b>-4.129.112</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.306.424,48</b>	<b>-3.557.752</b>	<b>-4.189.132</b>	<b>-3.822.236</b>	<b>-3.875.036</b>	<b>-3.915.553</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.306.424,48</b>	<b>-3.557.752</b>	<b>-4.189.132</b>	<b>-3.822.236</b>	<b>-3.875.036</b>	<b>-3.915.553</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.306.424,48</b>	<b>-3.557.752</b>	<b>-4.189.132</b>	<b>-3.822.236</b>	<b>-3.875.036</b>	<b>-3.915.553</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.571,10	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.712.199,48	-10.718.740	-79.010	-79.010	-79.010	-79.010			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-13.785.052,86</b>	<b>-14.047.992</b>	<b>-4.039.642</b>	<b>-3.672.746</b>	<b>-3.725.546</b>	<b>-3.766.063</b>			

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266.781,24	-660.059	-810.179	-123.664	-494.659	-494.659	-494.659
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-266.781,24</b>	<b>-660.059</b>	<b>-810.179</b>	<b>-123.664</b>	<b>-494.659</b>	<b>-494.659</b>	<b>-494.659</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-266.781,24</b>	<b>-660.058</b>	<b>-810.178</b>	<b>-123.664</b>	<b>-494.658</b>	<b>-494.658</b>	<b>-494.658</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700230048: MP Schulen, Realschule

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.033,29	-169.427	-449.000	-33.370	-133.480	-133.480	-133.480	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.033,29</b>	<b>-169.427</b>	<b>-449.000</b>	<b>-33.370</b>	<b>-133.480</b>	<b>-133.480</b>	<b>-133.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.033,29</b>	<b>-169.427</b>	<b>-449.000</b>	<b>-33.370</b>	<b>-133.480</b>	<b>-133.480</b>	<b>-133.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218.747,95	-490.632	-361.179	-90.294	-361.179	-361.179	-361.179	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218.747,95</b>	<b>-490.632</b>	<b>-361.179</b>	<b>-90.294</b>	<b>-361.179</b>	<b>-361.179</b>	<b>-361.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218.747,95</b>	<b>-490.631</b>	<b>-361.178</b>	<b>-90.294</b>	<b>-361.178</b>	<b>-361.178</b>	<b>-361.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Produktbeschreibung**

**DEZ06**

**Dezernat 06**

**2121601**

**Sekundarschule**

---

Der Rat hat am 04.12.2014 (Drucksache 01/270/2014) beschlossen, die Sekundarschule Lindenstraße zum 01.08.2015 im sukzessiven Aufbau in eine Gesamtschule zu ändern.



## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121601

Sekundarschule

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	69,86	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0

# Erläuterungen

DEZ06  
2121601

Dezernat 06  
Sekundarschule

---

## Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Der Rat hat am 04.12.2014 (Drucksache 01/270/2014) beschlossen, die Sekundarschule Lindenstraße zum 01.08.2015 im sukzessiven Aufbau in eine Gesamtschule zu ändern.

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121601

Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.383,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.694,36	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.240,51	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339,77	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.274,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.891,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.891,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.891,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.891,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Produktbeschreibung

DEZ06  
2121701

Dezernat 06  
Gymnasium

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Buddelmeyer, Jan
<b>Beschreibung</b>	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich des Gymnasiums incl. Abendgymnasium
<b>Leistungen</b>	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
<b>Auftr.Grundl.</b>	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Insbesondere Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
<b>Produktziele</b>	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
<b>Vermerke</b>	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,7	2,39	10,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	54,27	56,18	14,04
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	2.260	2.227,86	521,31
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	18	18	18
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	14.684	14.736	15.210
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	617	619	658
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	24	24	24
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	101,68	123,23	151,91

# Erläuterungen

DEZ06  
2121701

Dezernat 06  
Gymnasium

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Sonstige ordentliche Erträge:  
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Spenden, Zuschüsse für die Fördervereine, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen  
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe  
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten  
Erträge aus der Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:  
Versorgungsaufwendungen:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Fahrzeugmanagement, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Entsorgung und Reinigung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen Schulorganisatorische Maßnahmen, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Programmierwettbewerb „eSchool“, Unterstützung der Schulen in besonders stark belasteten Stadtteilen, Aufwendungen für die Vermietung von Schulräumen, Reparaturen an Mobiliar, Sonnenschutz und Geräten, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto  
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter  
Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen  
Service Amt 62 und Amt 10

Bilanzielle Abschreibungen:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

### **oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

#### **700030004 – eSchool-Gymnasium**

Beschaffung von Hard- und Software

#### **700140004 – Beschaffungen**

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken

#### **700180047 – Hochbaumaßnahmen**

Lindemannstr. 57, Bau einer Zweifachsporthalle

#### **700230049 – Masterplan Schulen**

Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

### **unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung Schulorganisatorischer Maßnahmen (SOM I-IV)



# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.870,44	53.002	56.147	55.710	54.635	49.449		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.829,02	178.221	256.079	256.079	256.079	256.079		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.585,91	1	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>601.285,37</b>	<b>231.224</b>	<b>312.226</b>	<b>311.789</b>	<b>310.714</b>	<b>305.528</b>		
11	- Personalaufwendungen	-3.223.073,60	-2.933.190	-3.651.590	-3.638.490	-3.687.690	-3.726.890		
12	- Versorgungsaufwendungen	-128.612,01	-142.400	-164.500	-163.500	-164.900	-166.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492.998,65	-1.934.166	-2.310.559	-1.841.339	-1.859.017	-1.766.069		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-977.244,57	-1.113.432	-1.352.741	-1.719.334	-1.775.478	-1.498.712		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.484.932,15	-1.020.249	-1.218.378	-1.218.378	-1.218.378	-1.218.378		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.306.860,98</b>	<b>-7.143.437</b>	<b>-8.697.768</b>	<b>-8.581.041</b>	<b>-8.705.463</b>	<b>-8.376.649</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.705.575,61</b>	<b>-6.912.213</b>	<b>-8.385.542</b>	<b>-8.269.252</b>	<b>-8.394.749</b>	<b>-8.071.121</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.705.575,61</b>	<b>-6.912.213</b>	<b>-8.385.542</b>	<b>-8.269.252</b>	<b>-8.394.749</b>	<b>-8.071.121</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.705.575,61</b>	<b>-6.912.213</b>	<b>-8.385.542</b>	<b>-8.269.252</b>	<b>-8.394.749</b>	<b>-8.071.121</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.218,52	579.000	579.000	579.000	579.000	579.000		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.801.410,15	-26.745.924	-122.629	-122.629	-122.629	-122.629		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-33.185.767,24</b>	<b>-33.079.137</b>	<b>-7.929.171</b>	<b>-7.812.881</b>	<b>-7.938.378</b>	<b>-7.614.750</b>		

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	296.894	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	658,41	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>658,41</b>	<b>1</b>	<b>296.894</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.724,51	0	-2.876.130	-560.022	-560.022	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-744.173,66	-1.245.065	-1.223.545	-514.550	-2.447.564	-2.102.869	-912.245
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-761.898,17</b>	<b>-1.245.065</b>	<b>-4.099.675</b>	<b>-1.074.572</b>	<b>-3.007.586</b>	<b>-2.102.869</b>	<b>-912.245</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-761.239,76</b>	<b>-1.245.064</b>	<b>-3.802.781</b>	<b>-1.074.572</b>	<b>-3.007.585</b>	<b>-2.102.868</b>	<b>-912.244</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700030004: eSchool-Gymnasium</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	658,41	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>658,41</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.177,43	-265.863	-265.863	-66.466	-265.863	-265.863	-265.863	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.177,43</b>	<b>-265.863</b>	<b>-265.863</b>	<b>-66.466</b>	<b>-265.863</b>	<b>-265.863</b>	<b>-265.863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-183.519,02</b>	<b>-265.862</b>	<b>-265.862</b>	<b>-66.466</b>	<b>-265.862</b>	<b>-265.862</b>	<b>-265.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700140004: Beschaffungen</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238.129,37	-334.580	-334.580	-83.645	-334.580	-334.580	-334.580	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-238.129,37</b>	<b>-334.580</b>	<b>-334.580</b>	<b>-83.645</b>	<b>-334.580</b>	<b>-334.580</b>	<b>-334.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-238.129,37</b>	<b>-334.580</b>	<b>-334.580</b>	<b>-83.645</b>	<b>-334.580</b>	<b>-334.580</b>	<b>-334.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700180046: Sportgebäude Ellerstraße 84-94</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	296.893	0	0	0	0	0	296.893
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>296.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>296.893</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-463.456	0	0	0	0	0	-463.456
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-463.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-463.456</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-166.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.563</b>
<b>700180047: Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.347.197	-560.022	-560.022	0	0	0	-2.907.219
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.347.197</b>	<b>-560.022</b>	<b>-560.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.907.219</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.347.197</b>	<b>-560.022</b>	<b>-560.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.907.219</b>
<b>700230049: MP Schulen, Gymnasium</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.724,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-269.870,94	-434.620	-605.600	-288.254	-1.153.017	-304.800	-304.800	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-287.595,45</b>	<b>-434.620</b>	<b>-605.600</b>	<b>-288.254</b>	<b>-1.153.017</b>	<b>-304.800</b>	<b>-304.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-287.595,45</b>	<b>-434.620</b>	<b>-605.600</b>	<b>-288.254</b>	<b>-1.153.017</b>	<b>-304.800</b>	<b>-304.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.477	0	0	0	0	0	-65.477
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.995,92	-210.002	-17.502	-76.185	-694.104	-1.197.626	-7.002	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.995,92</b>	<b>-210.002</b>	<b>-82.979</b>	<b>-76.185</b>	<b>-694.104</b>	<b>-1.197.626</b>	<b>-7.002</b>	<b>0</b>	<b>-65.477</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.995,92</b>	<b>-210.002</b>	<b>-82.979</b>	<b>-76.185</b>	<b>-694.104</b>	<b>-1.197.626</b>	<b>-7.002</b>	<b>0</b>	<b>-65.477</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Schwindowski, Thomas
<b>Beschreibung</b>	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gesamtschule
<b>Leistungen</b>	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
<b>Auftr.Grundl.</b>	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Insbesondere Gesamtschülerinnen und -schüler
<b>Produktziele</b>	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
<b>Vermerke</b>	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,35	1,97	7,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,19	19,85	6,15
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	2.379,37	2.410,57	465,87
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	5	5	5
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	4.691	4.827	5.388
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	188	188	154
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	25	26	35
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	124,96	158,97	197,14

# Erläuterungen

DEZ06  
2121801

Dezernat 06  
Gesamtschule

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Sonstige ordentliche Erträge:  
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Spenden, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen  
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe  
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten  
Erträge aus der Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:  
  
Versorgungsaufwendungen:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
  
  
Bilanzielle Abschreibungen:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
  
  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Entsorgung und Reinigung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen Schulorganisatorische Maßnahmen, Fahrzeugmanagement, Programmierwettbewerb „eSchool“, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Aufwendungen für die Vermietung von Schulräumen, Aufwendungen für die Unterstützung von Schulen in sozial besonders stark belasteten Stadtteilen, Reparaturen an Mobiliar, Sonnenschutz und Geräten, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto  
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter  
Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen  
Service Amt 62 und Amt 10

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

### **oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

**700230050 – Masterplan Schulen**  
Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

### **unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Hard- und Software („eSchool“), Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.946,82	2.355	5.353	5.353	5.353	5.353	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.370,03	95.711	149.268	149.268	149.268	149.268	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.611,53	101	101	101	101	101	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.928,38</b>	<b>98.167</b>	<b>154.722</b>	<b>154.722</b>	<b>154.722</b>	<b>154.722</b>	
11	- Personalaufwendungen	-1.189.729,54	-1.038.920	-1.326.020	-1.320.820	-1.338.420	-1.352.320	
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.376,72	-33.800	-48.300	-48.100	-48.500	-49.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.165,92	-828.929	-1.062.168	-833.929	-772.742	-772.742	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-385.538,56	-807.508	-983.688	-527.674	-552.691	-587.140	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.838,81	-324.357	-404.316	-404.316	-404.316	-404.316	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.574.649,55</b>	<b>-3.033.514</b>	<b>-3.824.492</b>	<b>-3.134.839</b>	<b>-3.116.669</b>	<b>-3.165.518</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.469.721,17</b>	<b>-2.935.347</b>	<b>-3.669.770</b>	<b>-2.980.117</b>	<b>-2.961.947</b>	<b>-3.010.796</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.469.721,17</b>	<b>-2.935.347</b>	<b>-3.669.770</b>	<b>-2.980.117</b>	<b>-2.961.947</b>	<b>-3.010.796</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.469.721,17</b>	<b>-2.935.347</b>	<b>-3.669.770</b>	<b>-2.980.117</b>	<b>-2.961.947</b>	<b>-3.010.796</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.226,81	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.856.125,25	-8.940.478	-39.995	-39.995	-39.995	-39.995	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-11.161.619,61</b>	<b>-11.738.325</b>	<b>-3.572.265</b>	<b>-2.882.612</b>	<b>-2.864.442</b>	<b>-2.913.291</b>	



# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-354.351,26	-1.089.095	-1.140.197	-142.745	-570.975	-534.455	-534.455
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-354.351,26</b>	<b>-1.089.095</b>	<b>-1.140.197</b>	<b>-142.745</b>	<b>-570.975</b>	<b>-534.455</b>	<b>-534.455</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-354.351,26</b>	<b>-1.089.094</b>	<b>-1.140.196</b>	<b>-142.745</b>	<b>-570.974</b>	<b>-534.454</b>	<b>-534.454</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700230050: MP Schulen, Gesamtschule</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.326,52	-818.120	-869.222	-75.000	-300.000	-263.480	-263.480	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.326,52</b>	<b>-818.120</b>	<b>-869.222</b>	<b>-75.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-263.480</b>	<b>-263.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-63.326,52</b>	<b>-818.120</b>	<b>-869.222</b>	<b>-75.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-263.480</b>	<b>-263.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-291.024,74	-270.975	-270.975	-67.745	-270.975	-270.975	-270.975	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-291.024,74</b>	<b>-270.975</b>	<b>-270.975</b>	<b>-67.745</b>	<b>-270.975</b>	<b>-270.975</b>	<b>-270.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-291.024,74</b>	<b>-270.974</b>	<b>-270.974</b>	<b>-67.745</b>	<b>-270.974</b>	<b>-270.974</b>	<b>-270.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Bachem, Christian
<b>Beschreibung</b>	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschule
<b>Leistungen</b>	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
<b>Auftr.Grundl.</b>	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Insbesondere Förderschülerinnen und -schüler
<b>Produktziele</b>	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
<b>Vermerke</b>	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,38	2,96	9,53
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,02	14,29	4,88
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	0,04	0,04
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	5.873,03	5.246,91	1.761,85
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	8	8	8
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	1.484	1.156	1.587
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	123	133	133
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	12	9	12
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	253,44	328,36	349,65

# Erläuterungen

DEZ06  
2122101

Dezernat 06  
Förderschule

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Sonstige ordentliche Erträge:  
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Spenden, Auflösung Sonderposten für Zuweisungen  
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe  
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten  
Erträge aus der Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:  
Versorgungsaufwendungen:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Bilanzielle Abschreibungen:  
Transferaufwendungen:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Entsorgung und Reinigung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen Schulorganisatorische Maßnahmen, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Aufwendungen für die Unterstützung von Schulen in sozial besonders stark belasteten Stadtteilen, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto  
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter  
Aufwendungen für Angebote des Jugendamtes im Rahmen der Düsselferien  
Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste  
Service Amt 62 und Amt 10

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

### **oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

**790000488 - Schulentwicklungsplan**  
Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung von Schulorganisatorischen Maßnahmen (SOM I – IV)

### **unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Hard- und Software („eSchool“), Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln auch im Rahmen des „Masterplan Schulen“, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.344,07	29.228	26.158	25.659	25.581	18.606		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.354,66	80.931	122.788	122.788	122.788	122.788		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.150,60	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.176,36	101	101	101	101	101		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.025,69</b>	<b>110.260</b>	<b>149.047</b>	<b>148.548</b>	<b>148.470</b>	<b>141.495</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1.743.910,49	-1.503.880	-1.742.480	-1.736.580	-1.760.180	-1.777.880		
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.378,39	-30.500	-38.100	-37.800	-38.000	-38.300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.104,88	-522.847	-554.893	-497.799	-497.799	-497.799		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-333.984,80	-335.745	-412.224	-332.495	-340.140	-339.274		
15	- Transferaufwendungen	-24.000,00	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.295,34	-199.972	-270.735	-289.635	-289.635	-289.635		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.807.673,90</b>	<b>-2.615.491</b>	<b>-3.040.979</b>	<b>-2.916.856</b>	<b>-2.948.301</b>	<b>-2.965.435</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.687.648,21</b>	<b>-2.505.231</b>	<b>-2.891.932</b>	<b>-2.768.308</b>	<b>-2.799.831</b>	<b>-2.823.940</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.687.648,21</b>	<b>-2.505.231</b>	<b>-2.891.932</b>	<b>-2.768.308</b>	<b>-2.799.831</b>	<b>-2.823.940</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.687.648,21</b>	<b>-2.505.231</b>	<b>-2.891.932</b>	<b>-2.768.308</b>	<b>-2.799.831</b>	<b>-2.823.940</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.029.426,20	-6.027.085	-49.620	-49.620	-49.620	-49.620		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-8.715.574,41</b>	<b>-8.386.816</b>	<b>-2.796.052</b>	<b>-2.672.428</b>	<b>-2.703.951</b>	<b>-2.728.060</b>		

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.428,81	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.358,88	-300.064	-649.612	-60.604	-242.414	-242.414	-242.414
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195.787,69</b>	<b>-300.064</b>	<b>-649.612</b>	<b>-60.604</b>	<b>-242.414</b>	<b>-242.414</b>	<b>-242.414</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-195.787,69</b>	<b>-300.063</b>	<b>-649.611</b>	<b>-60.604</b>	<b>-242.413</b>	<b>-242.413</b>	<b>-242.413</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

## 790000488: Schulorganisatorische Maßnahmen

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-267.848	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-267.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-267.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.428,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.358,88	-300.064	-381.764	-60.604	-242.414	-242.414	-242.414	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195.787,69</b>	<b>-300.064</b>	<b>-381.764</b>	<b>-60.604</b>	<b>-242.414</b>	<b>-242.414</b>	<b>-242.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-195.787,69</b>	<b>-300.063</b>	<b>-381.763</b>	<b>-60.604</b>	<b>-242.413</b>	<b>-242.413</b>	<b>-242.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Schwindowski, Thomas
<b>Beschreibung</b>	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich des Berufskollegs
<b>Leistungen</b>	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
<b>Auftr.Grundl.</b>	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Insbesondere Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs
<b>Produktziele</b>	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
<b>Vermerke</b>	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,04	1,46	22,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	34,27	37,82	27,65
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	831,2	835,31	519,66
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	10	10	10
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	24.869	26.700	25.800
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	1.240	1.240	1.200
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	20	22	22
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	50,51	73,42	250,87

# Erläuterungen

DEZ06  
2123101

Dezernat 06  
Berufskolleg

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:  
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Spenden, Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen  
Mieteträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe, Entgelte von Teilnehmern, die den „Lernort Studio“ nicht als Pflichtfachteilnehmer nutzen  
Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von den Schulgirokonten  
Erträge aus der Nutzung von Schulräumen und Sporthallen durch städtische Dienststellen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Entsorgung und Reinigung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Unterhaltung der nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen Schulorganisatorische Maßnahmen, Fahrzeugmanagement, Programmierwettbewerb „eSchool“, Unterhaltung und Dienstleistungen für „eSchool“, Vermietung von Schulräumen, Dienstleistung für Datennetze, Reparaturen an Mobiliar, Sonnenschutz und Geräten, Anschaffung von Mobiliar unter 60 EUR netto, Honorare „Lernort Studio“  
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter  
Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen  
Service Amt 62 und Amt 10

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

**700030007 – eSchool-Berufskolleg**  
Beschaffung von Hard- und Software für den Schulbetrieb  
**700140007 – Beschaffungen**  
Beschaffung von Inventar, Lehr- und Unterrichtsmitteln, für den Schulbetrieb und nutzerspezifischen Anlagen auf Schulgrundstücken  
**700230005 – Masterplan Schulen**  
Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.866,01	98.829	12.412	6.537	6.537	6.537
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000.000	6.000.000	6.000.000	3.500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.808,60	138.341	864.198	864.198	864.198	864.198
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.763,17	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>565.957,64</b>	<b>238.871</b>	<b>3.878.311</b>	<b>6.872.436</b>	<b>6.872.436</b>	<b>4.372.436</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.748.427,49	-2.733.110	-3.246.310	-3.239.710	-3.288.810	-3.264.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.475,12	-153.900	-192.500	-191.300	-193.200	-192.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253.886,83	-1.991.703	-6.472.562	-8.126.606	-8.026.606	-5.526.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.716.225,65	-2.627.942	-6.230.638	-3.540.445	-2.961.596	-3.073.390
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.486.565,07	-1.135.821	-1.153.226	-1.153.226	-1.153.226	-1.153.226
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.325.580,16</b>	<b>-8.642.476</b>	<b>-17.295.236</b>	<b>-16.251.287</b>	<b>-15.623.438</b>	<b>-13.209.232</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.759.622,52</b>	<b>-8.403.605</b>	<b>-13.416.925</b>	<b>-9.378.851</b>	<b>-8.751.002</b>	<b>-8.836.796</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.759.622,52</b>	<b>-8.403.605</b>	<b>-13.416.925</b>	<b>-9.378.851</b>	<b>-8.751.002</b>	<b>-8.836.796</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.759.622,52</b>	<b>-8.403.605</b>	<b>-13.416.925</b>	<b>-9.378.851</b>	<b>-8.751.002</b>	<b>-8.836.796</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.759,85	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.212.931,79	-14.172.200	-83.870	-83.870	-83.870	-83.870
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-20.668.794,46</b>	<b>-22.482.305</b>	<b>-13.407.295</b>	<b>-9.369.221</b>	<b>-8.741.372</b>	<b>-8.827.166</b>

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.448.965,14	-3.334.420	-8.324.680	-822.678	-3.290.706	-2.324.976	-2.324.976
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.448.965,14</b>	<b>-3.334.420</b>	<b>-8.324.680</b>	<b>-822.678</b>	<b>-3.290.706</b>	<b>-2.324.976</b>	<b>-2.324.976</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-1.448.965,14</b>	<b>-3.334.419</b>	<b>-8.324.679</b>	<b>-822.678</b>	<b>-3.290.705</b>	<b>-2.324.975</b>	<b>-2.324.975</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

## 700030007: eSchool-Berufskolleg

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-623.918,80	-896.020	-896.020	-224.005	-896.020	-896.020	-896.020	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-623.918,80</b>	<b>-896.020</b>	<b>-896.020</b>	<b>-224.005</b>	<b>-896.020</b>	<b>-896.020</b>	<b>-896.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-623.918,80</b>	<b>-896.019</b>	<b>-896.019</b>	<b>-224.005</b>	<b>-896.019</b>	<b>-896.019</b>	<b>-896.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 700140007: Beschaffungen

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-774.969,26	-893.825	-893.825	-223.457	-893.825	-893.825	-893.825	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-774.969,26</b>	<b>-893.825</b>	<b>-893.825</b>	<b>-223.457</b>	<b>-893.825</b>	<b>-893.825</b>	<b>-893.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-774.969,26</b>	<b>-893.825</b>	<b>-893.825</b>	<b>-223.457</b>	<b>-893.825</b>	<b>-893.825</b>	<b>-893.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 700230005: MP Schulen, Berufskolleg

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.897,27	-1.476.600	-6.466.860	-358.222	-1.432.886	-467.156	-467.156	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.897,27</b>	<b>-1.476.600</b>	<b>-6.466.860</b>	<b>-358.222</b>	<b>-1.432.886</b>	<b>-467.156</b>	<b>-467.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.897,27</b>	<b>-1.476.600</b>	<b>-6.466.860</b>	<b>-358.222</b>	<b>-1.432.886</b>	<b>-467.156</b>	<b>-467.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## unterhalb Wertgrenze:

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.179,81	-67.975	-67.975	-16.994	-67.975	-67.975	-67.975	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.179,81</b>	<b>-67.975</b>	<b>-67.975</b>	<b>-16.994</b>	<b>-67.975</b>	<b>-67.975</b>	<b>-67.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.179,81</b>	<b>-67.975</b>	<b>-67.975</b>	<b>-16.994</b>	<b>-67.975</b>	<b>-67.975</b>	<b>-67.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06                      **Dezernat 06**  
2124101                   **Schülerbeförderung**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Richter, Jörg
<b>Beschreibung</b>	Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs
<b>Leistungen</b>	01 Übernahme der Schülerfahrkosten für die Beförderung im ÖPNV 02 Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten und Kostenübernahme 03 Vergabe von Fahraufträgen an Busunternehmen im Schülerspezialverkehr und Kostenübernahme
<b>Auftr.Grundl.</b>	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Rats- und Schulausschussbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen und Berufskollegs
<b>Produktziele</b>	01 Beförderung von Schülern/Schülerinnen mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Leistung 01) 02 Sichere und zuverlässige Beförderung im Sonderverkehr zu Schulen und anderen Lernorten zu möglichst geringen Kosten (Leistung 02) 03 Sichere und zuverlässige Beförderung im Schülerspezialverkehr (Leistung 03)
<b>Vermerke</b>	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,76	2,06	1,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,9	18,22	18,37
P00056	Anspruchsberechtigte für Nutzung ÖPNV (Anzahl n)	12.000	12.000	12.000
P00057	Fahrten im Sonderverkehr (Anzahl n)	22.000	22.000	22.000
P00058	Anspruchsberechtigte im Spezialverkehr (Anzahl n)	700	700	700
L00064	Aufwendungen für Monatsmarken des ÖPNV (Euro)	5.689.000	5.185.000	5.865.000
L00065	Aufwendungen im ÖPNV pro Schüler/in (Euro)	474	432	489
L00066	Aufwendungen für Sonderverkehr (Euro)	2.467.000	3.289.404	2.659.000
L00067	Aufwendungen im Sonderverkehr pro Fahrt (Euro)	112	150	121
L00068	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr (Euro)	1.963.000	2.370.260	2.165.000
L00069	Aufwend.für Spezialverkehr je Schüler/in (Euro)	2.804	3.386	3.093



# Erläuterungen

DEZ06  
2124101

Dezernat 06  
Schülerbeförderung

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke  
Ausgleich von Vermögensschäden durch Versicherungen  
Erstattung von Aufwendungen für Familienheimfahrten behinderter Schülerinnen und Schüler  
Rückzahlung überzahlter Fahrkostenbeiträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:  
  
Versorgungsaufwendungen:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Bilanzielle Abschreibungen:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Übernahme von Schülerbeförderungskosten durch den Schulträger  
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter  
Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband  
Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Service Amt 62 und Amt 10

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.164,88	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	922,11	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>187.326,99</b>	<b>226.464</b>	<b>226.464</b>	<b>226.464</b>	<b>226.464</b>	<b>226.464</b>
11	- Personalaufwendungen	-420.055,36	-448.120	-643.420	-643.020	-650.920	-659.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.242,75	-84.000	-94.000	-93.300	-94.000	-95.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.115.377,97	-10.378.811	-10.729.666	-10.729.666	-10.729.666	-10.729.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,40	-505	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.108,27	-5.277	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.600.889,75</b>	<b>-10.916.713</b>	<b>-11.472.666</b>	<b>-11.471.566</b>	<b>-11.480.166</b>	<b>-11.490.166</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.413.562,76</b>	<b>-10.690.249</b>	<b>-11.246.202</b>	<b>-11.245.102</b>	<b>-11.253.702</b>	<b>-11.263.702</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.413.562,76</b>	<b>-10.690.249</b>	<b>-11.246.202</b>	<b>-11.245.102</b>	<b>-11.253.702</b>	<b>-11.263.702</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.413.562,76</b>	<b>-10.690.249</b>	<b>-11.246.202</b>	<b>-11.245.102</b>	<b>-11.253.702</b>	<b>-11.263.702</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.326,20	-75.313	-68.901	-68.901	-68.901	-68.901
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-10.433.888,96</b>	<b>-10.765.562</b>	<b>-11.315.103</b>	<b>-11.314.003</b>	<b>-11.322.603</b>	<b>-11.332.603</b>

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06  
2124201

Dezernat 06  
Besondere Schulträgerangelegenheiten

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Hölsken, Jürgen
<b>Beschreibung</b>	Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Angelegenheiten
<b>Leistungen</b>	01 Schulentwicklungsplanung 02 Organisation von besonderen Förderangeboten 03 Schulpflichtüberwachung 04 Wilhelm-Heinrich-Riehlkolleg (Zuschusszahlungen)
<b>Auftr.Grundl.</b>	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer
<b>Produktziele</b>	01 Schaffung einer optimalen Handlungsgrundlage für schulorganisatorische Maßnahmen (Leistung 01) 02 Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Beachtung der Schulpflicht (Leistung 03) 03 Sicherung des schulischen Angebots "Riehl-Kolleg" (Leistung 04)
<b>Vermerke</b>	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	37,42	28,02	8,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,06	1,79	1,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,62	0,62	0
P00059	Anz. Schüler/innen allg.bildende Schulen (Anzahl n,n)	50.618	51.000	52.000
P00060	Anzahl der Zwangsgelder (Anzahl n,n)	20	30	30
P00061	Anzahl Schüler/innen des Riehl-Kollegs (Anzahl n,n)	372	380	380
P00303	Verfahren Schulpflichtüberwachung (Anzahl n,n)	3.500	3.356	3.850

# Erläuterungen

DEZ06  
2124201

Dezernat 06  
Besondere Schulträgerangelegenheiten

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen des Landes für bestimmte schulische Fördermaßnahmen, Zuweisungen für Studien- und Informationsfahrten  
Erträge aus der Veröffentlichung von Werbeanzeigen in den Informationsbroschüren über weiterführende Schulen, Erträge aus Teilnehmerentgelten für Förderkurse

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattungen anteiliger Personalaufwendungen für das Riehl-Kolleg  
Rückzahlung Beiträge Riehl-Kolleg, Zwangsgelder

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Maßnahmen, die der Verbesserung des schulischen Managements, Modellversuchen und Projekten dienen, zur Kontaktpflege mit Schulpartnern im Rahmen von Städtepartnerschaften, Fahrten aus den Landeszuweisungen, Aufwendungen für Leistungsanreize für Schülerinnen und Schüler an Düsseldorfer Schulen, Fortbildungsbudget des Landes NRW, Honorare

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für „Brücke 2000“ sowie die Auflösung eines Rechnungsabgrenzungspostens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beträge an das Riehl-Kolleg, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Service Amt 10

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.820,28	333.333	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.212,06	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.145,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.978,71	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,82	1	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>630.734,75</b>	<b>407.934</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>	<b>74.600</b>		
11	- Personalaufwendungen	-357.937,21	-449.380	-466.780	-469.280	-475.880	-483.780		
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.748,25	-68.100	-75.800	-75.400	-76.200	-77.300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.468,88	-38.436	-38.388	-38.388	-38.388	-38.388		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.183	-686	-646	-646	-646		
15	- Transferaufwendungen	-390.012,41	-376.325	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587.193,95	-441.752	-441.674	-441.674	-441.674	-441.674		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.668.360,70</b>	<b>-1.375.176</b>	<b>-1.024.928</b>	<b>-1.026.988</b>	<b>-1.034.388</b>	<b>-1.043.388</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.037.625,95</b>	<b>-967.242</b>	<b>-950.328</b>	<b>-952.388</b>	<b>-959.788</b>	<b>-968.788</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	21.725	19.006	16.168	13.206		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.725</b>	<b>19.006</b>	<b>16.168</b>	<b>13.206</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.037.625,95</b>	<b>-967.242</b>	<b>-928.603</b>	<b>-933.382</b>	<b>-943.620</b>	<b>-955.582</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.037.625,95</b>	<b>-967.242</b>	<b>-928.603</b>	<b>-933.382</b>	<b>-943.620</b>	<b>-955.582</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.970,41	-80.440	-51.091	-51.091	-51.091	-51.091		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.054.596,36</b>	<b>-1.047.682</b>	<b>-979.694</b>	<b>-984.473</b>	<b>-994.711</b>	<b>-1.006.673</b>		



# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	61.998	0	64.716	67.554	70.516
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>61.998</b>	<b>0</b>	<b>64.716</b>	<b>67.554</b>	<b>70.516</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-25</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>61.898</b>	<b>-25</b>	<b>64.616</b>	<b>67.454</b>	<b>70.416</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

**700350005: Schulgebäude Griechische Schulen**

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	61.998	0	64.716	67.554	70.516	0	264.784
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>61.998</b>	<b>0</b>	<b>64.716</b>	<b>67.554</b>	<b>70.516</b>	<b>0</b>	<b>264.784</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>61.998</b>	<b>0</b>	<b>64.716</b>	<b>67.554</b>	<b>70.516</b>	<b>0</b>	<b>264.784</b>

unterhalb Wertgrenze:

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-25</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-25</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Luberichs, Bernd
<b>Beschreibung</b>	Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Bildungs- und Beratungsangebote
<b>Leistungen</b>	01 Organisation und Durchführung von besonderen Förderangeboten im Übergang Schule und Beruf/Hochschule 02 Förderung und Organisation von Programmen im Bereich Schule und Kultur 03 Bildungsberatung, Vergabe von Bildungsscheck und Bildungsprämie, Pflege einer Bildungsdatenbank
<b>Auftr.Grundl.</b>	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsnormen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Vorschulkinder Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer Schulleiterinnen und Schulleiter Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bürgerinnen und Bürger
<b>Produktziele</b>	01 Bestmögliche Serviceleistungen für Schülerinnen und Schüler bzw. Erziehungsberechtigte bei der Gestaltung des Übergangs Schule und Beruf/Hochschule 02 Optimierung des Lernangebots in den Bereichen Schule und Kultur 03 Minimierung von Bildungsabbrüchen durch Information und Beratung
<b>Vermerke</b>	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,33	15,59	26,5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,02	1,52	1,17
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,17	0,17	0,22
P00062	Anzahl Schulen mit Berufsorientierung (Anzahl n)	47	69	66
P00063	Schulen mit ergänz. Lernangeboten Kultur (Anzahl n)	150	160	160
L00075	Anz. Lernpartnerschaften Schule-Betrieb (Anzahl n)	123	125	125
L00076	berufswahl-/ausbildungsfreundl. Schulen (Anzahl n)	38	40	40
L00077	Anz.zentral organis. Betriebserkundungen (Anzahl n)	3.448	11.500	7.000
L00078	Anzahl durchgeführter Kultur-Projekte (Anzahl n)	45	45	45
L00079	Anzahl der durchgeführten Beratungen (Anzahl n)	2.300	2.000	2.000
L00080	Anzahl der Bildungsschecks (Anzahl n)	34	50	50

# Erläuterungen

DEZ06  
2124202

Dezernat 06  
Beratungsangebote

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen des Bundes für Bildungsprämien, Zuweisungen des Landes für Bildungsschecks

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Begabtenförderung, Aufwendungen für Programme im Bereich Schule und Kultur

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Mittel der Arbeitsagentur an das Kompetenzzentrum „Übergang Schule/Hochschule/Beruf“ für Maßnahmen der vertieften Berufswahlorientierung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Service Amt 10

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.296,09	158.298	230.580	230.580	230.580	230.580	230.580	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,53	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>391.298,62</b>	<b>158.298</b>	<b>230.580</b>	<b>230.580</b>	<b>230.580</b>	<b>230.580</b>	<b>230.580</b>	
11	- Personalaufwendungen	-674.879,54	-610.650	-411.900	-413.500	-419.000	-424.700	-424.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.025,20	-65.100	-47.000	-46.900	-47.500	-48.200	-48.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.515,00	-145.906	-183.223	-183.223	-183.223	-183.223	-183.223	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.981,34	-1.754	-1.203	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	
15	- Transferaufwendungen	-109.106,34	-101.301	-136.220	-136.220	-136.220	-136.220	-136.220	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.047,34	-775	-671	-671	-671	-671	-671	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.381.554,76</b>	<b>-925.486</b>	<b>-780.217</b>	<b>-781.632</b>	<b>-787.732</b>	<b>-794.132</b>	<b>-794.132</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-990.256,14</b>	<b>-767.188</b>	<b>-549.637</b>	<b>-551.052</b>	<b>-557.152</b>	<b>-563.552</b>	<b>-563.552</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-990.256,14</b>	<b>-767.188</b>	<b>-549.637</b>	<b>-551.052</b>	<b>-557.152</b>	<b>-563.552</b>	<b>-563.552</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-990.256,14</b>	<b>-767.188</b>	<b>-549.637</b>	<b>-551.052</b>	<b>-557.152</b>	<b>-563.552</b>	<b>-563.552</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,28	-89.800	-89.923	-89.923	-89.923	-89.923	-89.923	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-989.964,86</b>	<b>-856.988</b>	<b>-639.560</b>	<b>-640.975</b>	<b>-647.075</b>	<b>-653.475</b>	<b>-653.475</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-25</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-25</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100	-100	-25	-100	-100	-100	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-25</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-25</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Luberichs, Bernd
<b>Beschreibung</b>	Förderung von Ganztagsangeboten in Schulen
<b>Leistungen</b>	01 Bereitstellung von Ganztagsangeboten im Primarbereich 02 Sicherstellung der vertraglichen Rahmenbedingungen in der OGS 03 Unterstützung und Beratung bei Ganztagsangeboten in Schulen der SEK I 04 Auszahlung von Zuschüssen und Honoraren und Sicherstellung eines aussagekräftigen Verwendungsnachweissystems 05 Vernetzung der im Umfeld Schule Handelnden durch die Unterstützung von Qualitätszirkeln 06 Organisatorische Sicherstellung des Angebotes und der Ausgabe der Mittagsverpflegung in Schulen der SEK I incl. Abrechnung der Essensentgelte
<b>Auftr.Grundl.</b>	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsnormen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Lehrerinnen und Lehrer Pädagogisches Personal der Jugendhilfeträger in Schulen Bildungsanbieterinnen und -anbieter
<b>Produktziele</b>	01 Sicherung und Ausbau verlässlicher Bildungs- und Erziehungsangebote für Schülerinnen und Schüler 02 Bedarfsgerechtes Angebot von OGS-Plätzen sicherstellen 03 Ausbau und Sicherung der Versorgungsquote von mindestens 62 % in der OGS 04 Verbesserte Bildungsförderung durch Ganztagsangebote in Schulen der Primar- und Sekundarstufe I 05 Optimierung der Qualitätszirkelarbeit 06 Optimierung der Mittagsverpflegung in Schulen der SEK I
<b>Vermerke</b>	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06  
2124203

Dezernat 06  
Ganztagsangebote

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	53,57	50,64	54,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	58,86	64,44	64,81
P00064	Anz. Schulen mit offenen Ganzttag /OGS (Anzahl n)	91	89	89
P00065	Anz. Bildungsanbieter/innen in der OGS (Anzahl n)	916	900	900
P00066	Vereinb. außerunterrichtl. Angebot OGS (Anzahl n)	2.267	2.000	2.000
P00067	Anzahl der eingerichteten Gruppen in OGS (Anzahl n)	552	564	568
P00068	Anteil Ganztagsklassen an Gruppen in OGS (Prozent)	20	19	19
P00069	Anzahl der Plätze in OGS (Anzahl n)	13.800	14.100	14.200
P00070	Versorgungsquote in der OGS (Prozent)	63	63	63
P00071	TN an Betreuungsangeboten in Primarstufe (Anzahl n)	3.493	4.935	4.935
P00072	Anz. Schulen gebundener Ganzttag (Sek I) (Anzahl n)	20	25	21
P00073	Anteil der geb.Ganzttagsschulen in SEK I (Prozent)	40	38	48
L00082	Anz. TN an Fachtagungen/Qualitätszirkel (Anzahl n)	230	500	500
L00083	Anzahl der TN am Mittagessen (Sek.I) (Anzahl n)	4.907	4.554	5.150

# Erläuterungen

DEZ06  
2124203

Dezernat 06  
Ganztagsangebote

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen im Rahmen der Ganztags- und Betreuungsangebote, Zuwendungen des Amtes für soziale Sicherung und Integration für Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungspaketes (BuT) und des Landesprogramms „Alle Kinder essen mit“, Zuwendungen von Stiftungen im Rahmen des Projektes „Singpause“

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren „Offene Ganztagschule“

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Beiträge der Essensteilnehmer für die Mittagsverpflegung (ausgenommen sind Schulen für Geistigbehinderte)

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Ganztagsangebote und Mittagsverpflegung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beitragsersatzung Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Service Amt 10

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.227.228,08	11.671.207	13.553.032	13.913.034	14.238.591	14.578.671	
3	+ Sonstige Transfererträge	40,80	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.449.381,00	7.705.691	8.143.091	8.705.691	8.705.691	8.705.691	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.913,09	309.095	309.095	309.095	309.095	309.095	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	928,41	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.814.491,38</b>	<b>19.685.993</b>	<b>22.005.218</b>	<b>22.927.820</b>	<b>23.253.377</b>	<b>23.593.457</b>	
11	- Personalaufwendungen	-576.498,21	-1.045.911	-1.179.711	-1.179.511	-1.194.411	-1.211.311	
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.102,25	-162.100	-143.800	-143.300	-144.900	-147.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.176.670,97	-37.567.384	-39.264.997	-40.380.510	-40.391.679	-40.403.072	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-609,46	-235	-235	-235	-235	-235	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.531,22	-20.089	-20.089	-20.089	-20.089	-20.089	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.955.412,11</b>	<b>-38.795.719</b>	<b>-40.608.832</b>	<b>-41.723.645</b>	<b>-41.751.314</b>	<b>-41.781.707</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.140.920,73</b>	<b>-19.109.726</b>	<b>-18.603.614</b>	<b>-18.795.825</b>	<b>-18.497.937</b>	<b>-18.188.250</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.140.920,73</b>	<b>-19.109.726</b>	<b>-18.603.614</b>	<b>-18.795.825</b>	<b>-18.497.937</b>	<b>-18.188.250</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.140.920,73</b>	<b>-19.109.726</b>	<b>-18.603.614</b>	<b>-18.795.825</b>	<b>-18.497.937</b>	<b>-18.188.250</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.722,78	-77.090	-120.548	-120.548	-120.548	-120.548	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-17.176.643,51</b>	<b>-19.186.816</b>	<b>-18.724.162</b>	<b>-18.916.373</b>	<b>-18.618.485</b>	<b>-18.308.798</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-473,62	-100	-100	-25	-100	-100	-100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-473,62</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-25</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-473,62</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-25</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-473,62	-100	-100	-25	-100	-100	-100	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-473,62</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-25</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-473,62</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-25</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06  
2124210

Dezernat 06  
BAföG

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Wienen, Hartmut
<b>Beschreibung</b>	<p>Auszubildende erhalten Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), wenn ihr Lebensunterhalt und die für eine Ausbildung erforderlichen Mittel nicht durch ihr eigenes Einkommen und Vermögen sowie das Einkommen ihres Ehegatten und ihrer Eltern gedeckt wird.</p> <p>BAföG kann beim Besuch folgender Schulen beantragt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- weiterführende, allgemeinbildende Schulen - frühestens ab Klasse 10, sofern ein Leben im Haushalt der Eltern aus gesetzlich vorgegebenen Gründen nicht in Frage kommt</li><li>- Schulen, die zu einem Berufsabschluss führen</li><li>- Schulen der beruflichen Weiterbildung</li><li>- Schulen des zweiten Bildungsweges</li></ul> <p>Die Abwicklung erfolgt in kommunaler Trägerschaft als Aufgabe des Bundes.</p>
<b>Leistungen</b>	01 BAföG
<b>Auftr.Grundl.</b>	§ 45 i.V.m. § 40 BAföG
<b>Zielgruppen</b>	01 Schüler und Schülerinnen ab 10. Klasse, deren schulische Ausbildung nicht durch finanzielle Mittel der Familie sichergestellt ist
<b>Produktziele</b>	01 Finanzielle Sicherstellung der schulischen Ausbildung für Schüler und Schülerinnen ab 10. Klasse
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,2	2,8	2,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,82	1,17	1,07
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,02	0,02
L00142	Anzahl der Personen die Bafög erhalten (Anzahl n)	1.692	1.700	1.900



# Erläuterungen

DEZ06  
2124210

Dezernat 06  
Bafög

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung und Umlage vom Land
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Sonstige soziale Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,44	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.137,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.160,19</b>	<b>20.001</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-404.667,77	-585.200	-567.300	-571.000	-580.800	-591.700	-591.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.811,37	-116.600	-102.600	-101.800	-102.700	-103.900	-103.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.214,66	-1.450	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63,20	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.593,13	-1	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-483.350,13</b>	<b>-715.014</b>	<b>-683.112</b>	<b>-686.012</b>	<b>-696.712</b>	<b>-708.812</b>	<b>-708.812</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-477.189,94</b>	<b>-695.013</b>	<b>-663.112</b>	<b>-666.012</b>	<b>-676.712</b>	<b>-688.812</b>	<b>-688.812</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-477.189,94</b>	<b>-695.013</b>	<b>-663.112</b>	<b>-666.012</b>	<b>-676.712</b>	<b>-688.812</b>	<b>-688.812</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-477.189,94</b>	<b>-695.013</b>	<b>-663.112</b>	<b>-666.012</b>	<b>-676.712</b>	<b>-688.812</b>	<b>-688.812</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.000,89	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-506.190,83</b>	<b>-695.013</b>	<b>-663.112</b>	<b>-666.012</b>	<b>-676.712</b>	<b>-688.812</b>	<b>-688.812</b>



## Produktbeschreibung

DEZ06                      **Dezernat 06**  
2124301                   **Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Hellweg-Schöler, Anja
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der verwaltungsfachlichen Aufgaben durch das Schulamt der Landeshauptstadt Düsseldorf
<b>Leistungen</b>	01 Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte an Grundschulen 02 Einrichtung von Förderklassen und Fördergruppen von Migranten und Einweisung in diese Klassen und Gruppen 03 Organisation des herkunftssprachlichen Unterrichtes einschl. Lehrereinsatz 04 Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren (§ 126 Schulgesetz) für Grund-, Haupt- und Förderschulen 05 Durchführung des Verfahrens zur Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs 06 Durchführung des Verfahrens zur Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung
<b>Auftr.Grundl.</b>	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Verordnungen, Verfügungen der Bezirksregierung
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen Lehrerinnen und Lehrer der Grundschulen Ausländische bzw. ausgesiedelte Schüler/-innen der Grund-, Haupt- und Förderschulen
<b>Produktziele</b>	01 Optimale Bearbeitung der Personalien der Lehrkräfte an Grundschulen (Leistung 01) 02 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Seiteneinsteiger-/Spätaussiedlerklassen, sofern das Land NRW entsprech. Ressourcen bereitstellt (Leistung 02) 03 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an herkunftssprachlichem Unterricht, sofern das Land NRW entspr. Ressourcen bereitstellt (Leistung 03) 04 Ahndung von Schulversäumnissen durch Bußgeldverfahren (Leistung 04) 05 Zeitnahe Bearbeitung der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (Leistung 05) 06 Feststellung ausreichender Sprachkenntnisse für die Einschulung (Leistung 06)
<b>Vermerke</b>	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,32	5,27	8,4
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,58	1,42	1,61
P00074	Anzahl d. Kinder 2 Jahre vor Einschulung (Anzahl n)	5.492	5.700	5.700
P00075	Anzahl Seiteneinsteiger (ohne deutsch) (Anzahl n)	1.207	100	1.600
P00076	Anzahl der Bußgeldverfahren (Anzahl n,n)	365	430	410
L00084	Anzahl TN am herkunftsprachl. Unterricht (Anzahl n)	5.019	4.900	5.300
L00085	Anzahl der zu betreuenden Lehrkräfte (Anzahl n)	1.713	1.850	1.950
L00086	Anzahl der AOSF-Verfahren (Anzahl n)	623	680	650

# Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen vom Land für Nichtschülerprüfung

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Honorare

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Personalräte der Lehrerinnen und Lehrer, Ehrung von Lehrkräften, Kommunaler Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Service Amt 10

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.815,93	1	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.795,11	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.611,04</b>	<b>45.001</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-547.614,04	-654.260	-701.160	-705.060	-718.560	-695.360	-695.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.442,06	-103.600	-91.100	-91.300	-93.200	-93.200	-93.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.134,17	-818	-817	-817	-817	-817	-817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400,20	-1.081	-843	-843	-843	-843	-843
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.287,52	-5.333	-45.333	-45.333	-45.333	-45.333	-45.333
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-712.877,99</b>	<b>-765.092</b>	<b>-839.253</b>	<b>-843.353</b>	<b>-858.753</b>	<b>-835.553</b>	<b>-835.553</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-640.266,95</b>	<b>-720.091</b>	<b>-754.253</b>	<b>-758.353</b>	<b>-773.753</b>	<b>-750.553</b>	<b>-750.553</b>
19	+ Finanzerträge	162,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>162,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-640.104,95</b>	<b>-720.091</b>	<b>-754.253</b>	<b>-758.353</b>	<b>-773.753</b>	<b>-750.553</b>	<b>-750.553</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-640.104,95</b>	<b>-720.091</b>	<b>-754.253</b>	<b>-758.353</b>	<b>-773.753</b>	<b>-750.553</b>	<b>-750.553</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.877,39	-88.960	-172.788	-172.788	-172.788	-172.788	-172.788
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-920.982,34</b>	<b>-809.051</b>	<b>-927.041</b>	<b>-931.141</b>	<b>-946.541</b>	<b>-923.341</b>	<b>-923.341</b>

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>



# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamts-Verwaltungsfachl. Aufgaben-

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06  
2124303

Dezernat 06  
Schulpsychologie

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4061 Zentrum für Schulpsychologie bewirt.: A 4061 Zentrum für Schulpsychologie
<b>Verantwortlich</b>	Drewes, Stefan
<b>Beschreibung</b>	Erfüllung der schulpsychologischen Beratungs- und Unterstützungsleistungen auf der Grundlage der Aufgabenbeschreibung im Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen vom 8.1.2007
<b>Leistungen</b>	01 Schulpsychologische individuelle Diagnostik und Beratung 02 Prävention und Beratung in Schulen 03 Supervision und Coaching für Lehrkräfte, Schulleitungen und pädagogische Fachkräfte 04 Maßnahmen zur Gewaltprävention an Schulen 05 Maßnahmen zur Begabtenförderung 06 Fachliche Begleitung von Projekten zur Schulentwicklung 07 Beratung von Schulen zu Fragen des Kinderschutzes 08 Krisenintervention in Schulen 09 Schulpsychologische Fortbildungen für Lehr- und pädagogische Fachkräfte
<b>Auftr.Grundl.</b>	Rats- und Schulausschussbeschlüsse, Kooperationsvereinbarung mit dem Jugendamt vom 17.03.2014, Vereinbarungen zwischen dem Land NRW und der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 06.08.2007, 05.10.2009, 03.09.2011 und 17.09.2014.
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler Eltern Familien Lehrerinnen und Lehrer Schulleiterinnen und Schulleiter Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im schulischen Umfeld Kooperationspartner in Schule und Jugendhilfe bei schulbezogenen Fragestellungen Sonstige am Schulleben beteiligte Personen
<b>Produktziele</b>	01 Optimierung der Lern- und Bildungschancen sowie der Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern (Leistungen 01-09) 02 Stärkung eines sozialen Klassen- und Schulklimas (Leistungen 01-09) 03 Minimierung von Risikobedingungen für die Entwicklung psychischer Erkrankungen (Leistungen 01 – 09) 04 Weiterentwicklung der psychologischen Kompetenz und psychischen Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern (Leistungen 01-09)

## Kennzahlen

DEZ06  
2124303

Dezernat 06  
Schulpsychologie

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,02	0,13	0,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,24	3,29	3,37
P00086	Schüler (bis 12/2016) (Anzahl n)	86.614	89.700	0
P00087	Dipl.-Psycholog. (bis 12/2016) (Anzahl n,n)	19	19	0
P00088	Schüler pro Dipl.-Psychol. (bis 12/2016) (Anzahl n)	4.558	4.700	0
P00089	Versorgungsgrad (bis 12/2016) (Prozent)	110	0	0
P00090	Schulen (bis 12/2016) (Anzahl n)	181	181	0
P00091	Schulen pro Psychol. (bis 12/2016) (Anzahl n)	12	11	0
P00350	Anzahl Fälle individuelle Beratung (Anzahl n)	0	0	1.200
P00351	Anzahl Präsenztage an Schulen (Anzahl n)	0	0	260
P00352	Anzahl Fortbildungsveranstaltungen (Anzahl n)	0	0	90
P00353	Anzahl Coaching und Supervision (Anzahl n)	0	0	200
P00354	Anzahl Gruppenmaßnahmen f. Schüler/innen (Anzahl n)	0	0	75

# Erläuterungen

DEZ06  
2124303

Dezernat 06  
Schulpsychologie

---

## Teilergebnisplan:

**Erträge**  
Privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

**Aufwendungen**  
Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW  
Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  
Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter  
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung von Beiträgen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NRW, Fernspreckgebühren  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Service Amt 10

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:** ---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:** Beschaffung und Ersatz von Test- und Therapiematerial, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>326,00</b>	<b>2.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1.653.204,01	-1.420.491	-1.628.691	-1.637.691	-1.658.791	-1.680.791		
12	- Versorgungsaufwendungen	-267.422,25	-135.400	-73.200	-76.300	-80.500	-84.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.183,36	-126.356	-109.177	-109.177	-109.177	-109.177		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.586,02	-10.924	-8.924	-8.824	-8.824	-8.824		
15	- Transferaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.706,14	-29.218	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.020.601,78</b>	<b>-1.722.389</b>	<b>-1.857.292</b>	<b>-1.869.292</b>	<b>-1.894.592</b>	<b>-1.920.792</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.020.275,78</b>	<b>-1.719.889</b>	<b>-1.849.792</b>	<b>-1.861.792</b>	<b>-1.887.092</b>	<b>-1.913.292</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.020.275,78</b>	<b>-1.719.889</b>	<b>-1.849.792</b>	<b>-1.861.792</b>	<b>-1.887.092</b>	<b>-1.913.292</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.020.275,78</b>	<b>-1.719.889</b>	<b>-1.849.792</b>	<b>-1.861.792</b>	<b>-1.887.092</b>	<b>-1.913.292</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.893,80	-262.469	-262.469	-262.469	-262.469	-262.469		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.035.169,58</b>	<b>-1.982.358</b>	<b>-2.112.261</b>	<b>-2.124.261</b>	<b>-2.149.561</b>	<b>-2.175.761</b>		

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.188,53	-8.799	-8.799	-2.200	-8.799	-8.799	-8.799
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.188,53</b>	<b>-8.799</b>	<b>-8.799</b>	<b>-2.200</b>	<b>-8.799</b>	<b>-8.799</b>	<b>-8.799</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-4.188,53</b>	<b>-8.799</b>	<b>-8.799</b>	<b>-2.200</b>	<b>-8.799</b>	<b>-8.799</b>	<b>-8.799</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.188,53	-8.799	-8.799	-2.200	-8.799	-8.799	-8.799	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.188,53</b>	<b>-8.799</b>	<b>-8.799</b>	<b>-2.200</b>	<b>-8.799</b>	<b>-8.799</b>	<b>-8.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.188,53</b>	<b>-8.799</b>	<b>-8.799</b>	<b>-2.200</b>	<b>-8.799</b>	<b>-8.799</b>	<b>-8.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4000 Schulverwaltungsamt bewirt.: A 4000 Schulverwaltungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Hölsken, Jürgen
<b>Beschreibung</b>	Medienzentrum / Schulgarten
<b>Leistungen</b>	01 Medienzentrum (städtische Angelegenheiten) 02 Betriebsführung des städtischen Schulgartens
<b>Auftr.Grundl.</b>	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer Vorschulkinder
<b>Produktziele</b>	01 Kooperation mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) bezogen auf den gemeinsamen Betrieb des Medienzentrums (Leistung 01) 02 Optimierung des Lernangebotes des Schulgartens (Leistung 02)
<b>Vermerke</b>	Die Erträge aus der „Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen“ (41610000) sowie die Aufwendungen für „bilanzielle Abschreibungen“ (Zeile 14) werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 40, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Konsumtive Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 40 zu einem speziellen Budget zusammengefasst..



## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,62	0,12	0,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,63	1,74	1,47
P00092	Anz. Schulen mit OGS-Gruppen (Anzahl n)	12	10	10
L00070	Anzahl der Führungen im Schulgarten (Anzahl n)	191	180	180
L00071	Anzahl TN an Führungen durch Schulgarten (Anzahl n)	5.094	4.500	4.500
L00087	Anzahl der Medienproduktionen (Anzahl n)	56	30	40
L00088	Anz. neuproduzierter/ archivierter Fotos (Anzahl n)	3.846	5.000	4.000
L00089	Anzahl der Beratungen im Medienzentrum (Anzahl n)	3.184	2.300	2.550
L00090	Anzahl der verliehenen Medien (Anzahl n)	2.577	10.000	2.500

# Erläuterungen

DEZ06  
2124304

Dezernat 06  
Medienzentrum, Schulgarten

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Sachmittelausstattung des Zentralschulgartens, Erstattungen an den Landschaftsverband für das gemeinsam getragene Medienzentrum

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und geringwertige Wirtschaftsgüter

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:** ---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:** Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar, Sachmittelausstattung für den Zentralschulgarten

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,13	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.042,17	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.307,30</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>		
11	- Personalaufwendungen	-285.699,84	-327.610	-358.100	-178.500	-361.900	-365.600		
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.429,64	-5.800	-6.100	-6.000	-6.100	-6.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-707.273,83	-682.606	-556.173	-6.173	-6.173	-6.173		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.695,38	-5.880	-6.265	-6.664	-6.664	-6.664		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.683,59	0	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.008.782,28</b>	<b>-1.021.896</b>	<b>-926.638</b>	<b>-197.337</b>	<b>-380.837</b>	<b>-384.537</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.002.474,98</b>	<b>-1.020.631</b>	<b>-925.373</b>	<b>-196.072</b>	<b>-379.572</b>	<b>-383.272</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.002.474,98</b>	<b>-1.020.631</b>	<b>-925.373</b>	<b>-196.072</b>	<b>-379.572</b>	<b>-383.272</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.002.474,98</b>	<b>-1.020.631</b>	<b>-925.373</b>	<b>-196.072</b>	<b>-379.572</b>	<b>-383.272</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.633,63	-27.700	0	0	0	0		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.015.108,61</b>	<b>-1.048.331</b>	<b>-925.373</b>	<b>-196.072</b>	<b>-379.572</b>	<b>-383.272</b>		

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.366,56	-4.091	-4.090	-1.023	-4.090	-4.090	-4.090
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.366,56</b>	<b>-4.091</b>	<b>-4.090</b>	<b>-1.023</b>	<b>-4.090</b>	<b>-4.090</b>	<b>-4.090</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-4.366,56</b>	<b>-4.091</b>	<b>-4.090</b>	<b>-1.023</b>	<b>-4.090</b>	<b>-4.090</b>	<b>-4.090</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.366,56	-4.091	-4.090	-1.023	-4.090	-4.090	-4.090	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.366,56</b>	<b>-4.091</b>	<b>-4.090</b>	<b>-1.023</b>	<b>-4.090</b>	<b>-4.090</b>	<b>-4.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.366,56</b>	<b>-4.091</b>	<b>-4.090</b>	<b>-1.023</b>	<b>-4.090</b>	<b>-4.090</b>	<b>-4.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131101

Hilfe zum Lebensunterhalt

---

**Org.-Einheit**

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration  
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

**Verantwortlich**

Wienen, Hartmut

**Beschreibung**

Die bisherige Produktnummer wurde in 3133201 – Hilfe zum Lebensunterhalt umgestellt.

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131101

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131102

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

---

**Org.-Einheit**

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration  
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

**Verantwortlich**

Wienen, Hartmut

**Beschreibung**

Die bisherige Produktnummer wurde in 3133301 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gestellt.





## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131103

Hilfen zur Gesundheit

---

**Org.-Einheit**

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration  
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

**Verantwortlich**

Wienen, Hartmut

**Beschreibung**

Die bisherige Produktnummer wurde in 3133401 – Hilfe zur Gesundheit umgestellt.





## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131104

Integration von Menschen mit Behinderung

---

**Org.-Einheit**

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration  
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

**Verantwortlich**

Giersch, Jutta

**Beschreibung**

Die bisherige Produktnummer wurde in 3133501 – Integration von Menschen mit Behinderung umgestellt.

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131104

Integration von Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.570,54	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.570,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.570,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.570,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.570,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.570,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131105

Hilfe zur Pflege

---

**Org.-Einheit**

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration  
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

**Verantwortlich**

Giersch, Jutta

**Beschreibung**

Die bisherige Produktnummer wurde in 3133601 – Hilfe zur Pflege umgestellt.

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131105

Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.266,14	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.266,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.266,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.266,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.266,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.266,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131106

Hilfe in anderen Lebenslagen

---

**Org.-Einheit**

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration  
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

**Verantwortlich**

Ewers, Maria

**Beschreibung**

Die bisherige Produktnummer wurde in 3131501 – Seniorenhilfe, 3133701 - Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten und 3133801 – Sonstige Hilfen des SGB XII umgestellt.





## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Lorch, Peter
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. Hierzu erbringt die Stadt Düsseldorf folgende Hilfen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kosten für Unterkunft und Heizung nach §§ 22, 27 SGB II</li><li>- einmalige Leistungen nach § 24 Absatz 3 S. 1 Nr. 1 und 2 SGB II (Erstausstattungen für die Wohnung, sowie bei Schwangerschaft und Geburt)</li><li>- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II.</li><li>- Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung)</li></ul> <p>Im Rahmen der geteilten Trägerschaft beziehen sich die begrenzten Steuerungsmöglichkeiten der Kommune auf den Zugang zum Wohnungsmarkt und zu Beschäftigungsmöglichkeiten in Düsseldorf sowie auf die Kostensteuerung bei den Kosten der Unterkunft. Der Abschluss von Zielvereinbarungen (inkl. Mindeststandards) zwischen dem Amt für soziale Sicherung und Integration und dem Jobcenter richtet sich auf die Begrenzung des Anstieges bei den Kosten der Unterkunft und Heizung und bezieht sich auf Steuerungsmaßnahmen wie z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- die Umsetzung der Richtlinienkompetenz im Bereich der Kosten der Unterkunft (Definition der angemessenen Unterkunfts-kosten)</li><li>- die Vereinbarung lokaler Zielvereinbarung mit unmittelbarer Wirkung auf Integrationserfolg in Arbeit und damit auf eine direkte Entlastung der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung.</li></ul> <p>Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden.</p> <p>Weitere Leistungen ergeben sich auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung (§ 2 Abs. 2 b ) über die Ausgestaltung einer gemeinsamen Einrichtung gemäß § 44b SGB II zwischen der Agentur für Arbeit und der Stadt Düsseldorf:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schuldnerberatung im Rahmen der Leistung zur Eingliederung in Arbeit nach § 16a SGB II. Wenn die Klienten im Jobcenter eine Eingliederungsvereinbarung erhalten haben, wird die Beratung ausschließlich von der städtischen Schuldnerberatungsstelle vorgenommen. Alle anderen SGB II-Klienten mit Schuldnerproblematik werden vom Verbund der Schuldnerberatungsstellen beraten.</li><li>- die Arbeitsmarktintegration von Menschen, deren Vermittlungshemmnis „Schulden“ durch die städtische Schuldnerberatung beseitigt wurde.</li><li>- Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung)</li></ul>
<b>Leistungen</b>	01 Wirtschaftliche Hilfen 02 Leistungen für Bildung und Teilhabe 03 Schuldner- und Insolvenzberatung nach SGB II
<b>Auftr.Grundl.</b>	§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II; § 2 Abs. 2 b Kooperationsvereinbarung; § 28 ff. SGB II (Bildung und Teilhabe); § 22 Abs. 8 SGB II; §§ 1, 3, 16a Nr. 2 SGB II
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das gesetzlich festgelegte Renteneintrittsalter noch nicht erreicht haben, deren Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht und die mindestens drei Stunden täglich arbeiten können, sowie weitere mit dieser Person in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen (Leistung 01) In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im SGB II-Bezug (Leistung 03) Personen im SGB II-Bezug mit und ohne Eingliederungsvereinbarung, die Hilfen zur Bewältigung ihrer Schuldenproblematik benötigen (Leistung 03)
<b>Produktziele</b>	01 Einhaltung der angemessenen Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft (Leistung 01) 02 Regulierung der Schuldenproblematik zur Beseitigung des Vermittlungshemmnisses (Leistung 03) 03 Einhaltung einer angemessenen Abbruchquote (Leistung 03)
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkte 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget



## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

---

zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	33,51	34,33	39,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	330,05	341,07	341,6
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,3	3,41	0,01
P00333	Aufw f d Kosten der Unterkr pro BG (Euro)	425	430	422
P00334	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB II (Prozent)	7	6,5	6,5
L00201	Anzahl der SGBII Bedarfsgemeinschaften (Anzahl n)	34.133	34.340	34.360
L00202	Anz beratene SGBII Pers Schuldn./Insolv. (Anzahl n)	2.375	2.550	2.500

# Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Sonstige Transfererträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen,  
Rückzahlung Darlehen, Zinsen, Dividenden, Genossenschaftsanteile, Miet- und Energieschulden SGB II

Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Kostenumlagen vom Land NRW, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen sowie sonstigen öffentlichen Bereichen, Jobcenter Düsseldorf, Erstattung kommunaler Personal- und Sachkosten der übertragenen Aufgaben vom Jobcenter, von gesetzlichen Sozialversicherungen, von übrigen Bereichen, Kostenerstattung Jobcenter, Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV), Zweckverbänden und dergleichen sowie übrigen Bereichen, Betreuung von Kontingentflüchtlingen, Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit für kommunalen Anteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Betreuung von Kontingentflüchtlingen

Sonstige soziale Leistungen

# Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

---

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienstreisen Jobcenter  
Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc.  
Wertveränderung Umlaufvermögen  
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Zahlungen an die Bundesagentur für Arbeit für Leistungen nach § 22 SGB II  
Gewährung von Darlehen, Miet- und Energieschulden SGB II  
Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende  
- Übernahme von Wohnbeschaffungskosten  
Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen  
- Kommunale Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket  
- Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten  
- Lernförderung  
- sozio-kulturelle Teilhabe  
- Schulbedarf  
- Eintägige Ausflüge – Schulen und Kindertagesstätten  
- Schülerbeförderung

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.719.230,92	6.200.001	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.675.029,29	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,01	75	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.376.297,82	65.111.862	77.972.242	79.559.062	84.493.162	84.493.162
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.909,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.454.610,84</b>	<b>71.338.738</b>	<b>84.199.042</b>	<b>85.785.862</b>	<b>90.719.962</b>	<b>90.719.962</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.596.546,81	-13.064.415	-13.727.915	-13.785.215	-13.991.915	-14.177.015
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.740.787,01	-2.009.200	-2.155.300	-2.144.300	-2.167.500	-2.195.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.355.405,60	-8.275.407	-8.275.407	-8.275.407	-8.275.407	-8.275.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.298,45	-2.234	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
15	- Transferaufwendungen	-186.363,52	-2.054.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.946.146,96	-181.511.035	-189.641.687	-191.521.687	-193.431.687	-193.431.687
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206.827.548,35</b>	<b>-206.916.691</b>	<b>-213.810.969</b>	<b>-215.737.269</b>	<b>-217.877.169</b>	<b>-218.090.169</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.372.937,51</b>	<b>-135.577.953</b>	<b>-129.611.927</b>	<b>-129.951.407</b>	<b>-127.157.207</b>	<b>-127.370.207</b>
19	+ Finanzerträge	115.782,78	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>115.782,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-137.257.154,73</b>	<b>-135.577.953</b>	<b>-129.611.927</b>	<b>-129.951.407</b>	<b>-127.157.207</b>	<b>-127.370.207</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-137.257.154,73</b>	<b>-135.577.953</b>	<b>-129.611.927</b>	<b>-129.951.407</b>	<b>-127.157.207</b>	<b>-127.370.207</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-776.452,14	-873.779	-873.779	-873.779	-873.779	-873.779
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-138.033.606,87</b>	<b>-136.451.732</b>	<b>-130.485.706</b>	<b>-130.825.186</b>	<b>-128.030.986</b>	<b>-128.243.986</b>



## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131202

Schuldnerberatung

---

**Org.-Einheit**

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration  
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

**Verantwortlich**

Ewers, Maria

**Beschreibung**

Die bisherige Produktnummer wurde in 3133801 – Sonstige Hilfen des SGB XII umgestellt.

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131202

Schuldnerberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74,16	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-74,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131204

Hilfe in Wohnungsnotfällen

---

### Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration  
bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration

### Verantwortlich

Lorch, Peter

### Beschreibung

Die bisherige Produktnummer wurde in 3131504 – Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge und 3133701 – Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten umgestellt.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131204

Hilfe in Wohnungsnotfällen

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	-181.982,1	0	0

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131204

Hilfe in Wohnungsnotfällen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	-314.992,82	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-314.992,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173,09	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-315.165,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-315.165,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-315.165,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-315.165,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

DEZ06  
3131301

Dezernat 06  
Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Lorch, Peter
<b>Beschreibung</b>	<p>Gemäß § 1 Abs.1 AsylbLG erhalten u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Asylbewerber und Asylbewerberinnen</li><li>- Geduldete (z. B. abgelehnte Asylbewerber und Asylbewerberinnen, die noch nicht ausgereist oder abgeschoben worden sind)</li><li>- Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen</li><li>- Ausländer und Ausländerinnen (z. B. unerlaubt eingereiste Ausländer und Ausländerinnen)</li></ul> <p>wirtschaftliche Leistungen nach dem AsylbLG. Grundsätzlich werden Leistungen gem. § 3 AsylbLG (nur absolut notwendiger Leistungsumfang) erbracht, z. B. Ernährung und Unterkunft. Die Krankenversorgung wird in Form einer Einzelbewilligung durch das Amt für Soziale Sicherung und Integration erbracht oder die Kosten werden im Rahmen der Erstattung an die Krankenkassen (§ 264 SGB V) übernommen. Darüber hinaus können sonstige Leistungen im Einzelfall gewährt werden, wenn sie zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich sind (§ 6 AsylbLG). Nach Ablauf von 48 Monaten erhalten die Asylbewerberinnen und Asylbewerber nach § 2 AsylbLG Leistungen, die dem SGB XII entsprechen, soweit sie die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllen. Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach den §§ 2, 3 AsylbLG im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden. Neben den wirtschaftlichen Hilfen werden Arbeitsgelegenheiten bei kommunalen oder gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt.</p>
<b>Leistungen</b>	01 Wirtschaftliche Hilfen nach § 2 AsylbLG 02 Wirtschaftliche Hilfen nach § 3 AsylbLG 03 Sonstige Leistungen 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe
<b>Auftr.Grundl.</b>	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); § 264 SGB V (Krankenhilfe)
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind und sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten (Leistung 01 - 03) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind und sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten (Leistung 04)
<b>Produktziele</b>	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Leistung 01 - 02)
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	101,53	161,04	84,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,94	2,85	6,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	36,75	61,16	71,3
P00342	Aufwand f Hilf z Gesundheit Asyl pP mtl (Euro)	0	200	202
L00130	Anz d Leistungsempf n §§ 3 ff. AsylbLG (Anzahl n)	2.481	9.440	12.150
L00131	Aufw wirtschaftl Hilf n §§ 3 ff AsylbLG (Euro)	420	293	293
L00133	Anzahl d Leistungsempf n § 2 AsylbLG (Anzahl n)	120	110	1.760
L00134	Aufw wirtsch Hilfen n §§ 2 ff AsylbLG (Euro)	1.257	613	613
L00217	Anz nicht krankenvers Asylbewerber (Anzahl n)	0	5.930	13.865

# Erläuterungen

DEZ06  
3131301

Dezernat 06  
Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

---

## Teilergebnisplan:

### Erträge

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
- Ersatzleistungen von Sonstigen für Leistungen an Asylsuchende  
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen für den überörtlichen Träger

Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Kostenerstattungen und Kostenumlage:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Erstattung und Umlage vom Land  
- Betreuungspauschale  
- Versorgungspauschale

### Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzlichen Sozialversicherungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Sonstige soziale Leistungen

- Ambulante und stationäre medizinische Hilfe
- Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 AsylbLG
- Geldleistungen Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 3 AsylbLG
- Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
- Hilfe zum Lebensunterhalt gemäß § 2 AsylbLG
- gemäß § 6 AsylbLG
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger - Hilfe vollstationär

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher etc.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---



# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.366.936,00	0	41.098.610	41.098.610	41.098.610	41.098.610	41.098.610
3	+ Sonstige Transfererträge	150.601,19	139.000	99.265	99.265	99.265	99.265	99.265
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,45	14	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.426.591,03	62.048.435	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.586,56	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.963.939,23</b>	<b>62.187.449</b>	<b>41.197.875</b>	<b>41.197.875</b>	<b>41.197.875</b>	<b>41.197.875</b>	<b>41.197.875</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.490.472,77	-1.184.622	-1.253.822	-1.263.722	-1.283.822	-1.304.522	-1.304.522
12	- Versorgungsaufwendungen	-281.425,79	-266.500	-187.900	-189.900	-194.700	-199.800	-199.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.161,16	-169.518	-2.518.736	-2.518.736	-2.518.736	-2.518.736	-2.518.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-877,60	-373	-247	-247	-247	-247	-247
15	- Transferaufwendungen	-23.095.671,14	-36.893.644	-44.807.180	-44.807.180	-44.807.180	-44.807.180	-44.807.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.078,53	-38.837	-37.687	-37.687	-37.687	-37.687	-37.687
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.305.686,99</b>	<b>-38.553.494</b>	<b>-48.805.572</b>	<b>-48.817.472</b>	<b>-48.842.372</b>	<b>-48.868.172</b>	<b>-48.868.172</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>658.252,24</b>	<b>23.633.955</b>	<b>-7.607.697</b>	<b>-7.619.597</b>	<b>-7.644.497</b>	<b>-7.670.297</b>	<b>-7.670.297</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>658.252,24</b>	<b>23.633.955</b>	<b>-7.607.697</b>	<b>-7.619.597</b>	<b>-7.644.497</b>	<b>-7.670.297</b>	<b>-7.670.297</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>658.252,24</b>	<b>23.633.955</b>	<b>-7.607.697</b>	<b>-7.619.597</b>	<b>-7.644.497</b>	<b>-7.670.297</b>	<b>-7.670.297</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.932,69	-61.910	-61.804	-61.804	-61.804	-61.804	-61.804
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>391.319,55</b>	<b>23.572.045</b>	<b>-7.669.501</b>	<b>-7.681.401</b>	<b>-7.706.301</b>	<b>-7.732.101</b>	<b>-7.732.101</b>





## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131310

Amtshilfe in Asylangelegenheiten

---

**Org.-Einheit** zust.: D 0600 Dezernat 06 – Jugend, Schule, Soziales und Sport  
bewirt.: A 2000 Kämmerei

**Verantwortlich** Hintzsche, Burkhard

**Beschreibung** Einrichtung und Betrieb eines Verteilzentrums für Flüchtlinge am Fernbahnhof Düsseldorf-Flughafen, unter Beteiligung der Ämter 37, 50, 51, 53 und der Wohlfahrtsverbände.

**Leistungen** 01 Erstversorgung der ankommenden Flüchtlinge  
02 Transfer der Flüchtlinge in die jeweiligen Landeseinrichtungen

**Auftr.Grundl.** Amtshilfeersuchen des Landes NRW, künftig Kooperationsvertrag zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Land Nordrhein-Westfalen

**Zielgruppen** Flüchtlinge aus Krisenregionen

**Produktziele** 01 Weiterleitung der in Düsseldorf ankommenden Flüchtlinge

**Vermerke** Dieses Produkt gehört nicht zum Amtsbudget des Amtes 50.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131310

Amtshilfe in Asylangelegenheiten

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	80,39	100	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,65	9,95	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0	0

# Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131310

Amtshilfe in Asylangelegenheiten

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen vom Land NRW

### **Aufwendungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstversorgung und Betreuung von Flüchtlingen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131310

Amtshilfe in Asylangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855.986,84	6.000.000	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.855.986,84</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	-82.474,12	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.978.922,65	-6.000.000	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.319,82	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-14.099,13	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.824,53	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.308.640,25</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-452.653,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-452.653,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-452.653,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-452.653,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			





## Produktbeschreibung

DEZ06  
3131501

Dezernat 06  
Seniorenarbeit

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Dölling, Günter
<b>Beschreibung</b>	Gesetzliche Aufgabe des Amtes für soziale Sicherung und Integration ist es, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Hierzu zählen die Sicherstellung und Weiterentwicklung folgender Angebote: 1. Förderung der offenen Seniorenarbeit der Träger der freien Wohlfahrtspflege in den "zentren plus" (inkl. Dependancen) im Rahmen von Beratungen, Veranstaltungen und ehrenamtlichem Engagement 2. Unterstützung des Seniorenrates als Interessenvertreter der älteren Generation (Geschäftsstelle) 3. Weiterentwicklung der seniorengerechten Versorgungsstrukturen z.B. haushaltsnahe Dienstleistungen etc. Die Hilfe soll auch vorbereitend auf das Alter und unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt werden.
<b>Leistungen</b>	01 Beratungen, Veranstaltungen, ehrenamtliches Engagement (zentren plus)
<b>Auftr.Grundl.</b>	Ausschuss- und Ratsbeschlüsse; Rahmenvertrag zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben, Zuwendungs- und Einzelverträge
<b>Zielgruppen</b>	Alle Personen ab dem 55. Lebensjahr
<b>Produktziele</b>	01 Förderung der Eigeninitiative und der selbstbestimmten Lebensführung 02 Erhalt der eigenen Häuslichkeit 03 Förderung sozialer Netzwerke
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,03	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,23	0,88	0,97
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,34	6,73	6,59
L00135	Anz qualifiz Berat inkl. Fallmanagement (Anzahl n)	16.597	15.000	16.000
L00136	Anz d Besuche der zentren plus im Jahr (Anzahl n)	610.553	530.000	620.000
N00027	Anzahl ehrenamtl tätig Pers (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.321	1.400	1.400

# Erläuterungen

DEZ06  
3131501

Dezernat 06  
Seniorenarbeit

## Teilergebnisplan:

### Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Veranstaltungen

### Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen, an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse

- Betreuungssystem für Demenzzranke auf der Grundlage einer Konzeption der Rheinischen Landeslinik Düsseldorf

- Caritasverband Düsseldorf e. V.

- Diakonie Düsseldorf

- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.

- Kaiserswerther Diakonie

- Förderung spezifischer Angebote für SeniorInnen in den Stadtbezirken – „zentren plus“

- Diakonie Düsseldorf

- Caritasverband Düsseldorf e. V.

- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.

- Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)

- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

- Kaiserswerther Diakonie

- Stiftung Angermund

- Fallmanagement durch „zentren plus“ für Ältere

- Entwicklung stadtspezifischer Angebote „zentren plus“

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388,93	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,78	6	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,40	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.549,11</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-442.624,74	-274.272	-309.172	-312.272	-318.572	-324.572	-324.572	
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.172,04	-58.700	-99.400	-98.600	-99.300	-100.400	-100.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180,00	-146	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252,81	-45	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-3.984.013,79	-4.060.805	-4.141.657	-4.224.132	-4.224.132	-4.224.132	-4.224.132	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.007,35	-79.561	-79.548	-79.548	-79.548	-79.548	-79.548	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.560.250,73</b>	<b>-4.473.529</b>	<b>-4.629.777</b>	<b>-4.714.552</b>	<b>-4.721.552</b>	<b>-4.728.652</b>	<b>-4.728.652</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.558.701,62</b>	<b>-4.473.523</b>	<b>-4.629.777</b>	<b>-4.714.552</b>	<b>-4.721.552</b>	<b>-4.728.652</b>	<b>-4.728.652</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.558.701,62</b>	<b>-4.473.523</b>	<b>-4.629.777</b>	<b>-4.714.552</b>	<b>-4.721.552</b>	<b>-4.728.652</b>	<b>-4.728.652</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.558.701,62</b>	<b>-4.473.523</b>	<b>-4.629.777</b>	<b>-4.714.552</b>	<b>-4.721.552</b>	<b>-4.728.652</b>	<b>-4.728.652</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.867,24	-118.546	-118.509	-118.509	-118.509	-118.509	-118.509	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.758.568,86</b>	<b>-4.592.069</b>	<b>-4.748.286</b>	<b>-4.833.061</b>	<b>-4.840.061</b>	<b>-4.847.161</b>	<b>-4.847.161</b>	



## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Dölling, Günter
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Pflegebüro berät kostenlos und trägerunabhängig alle Menschen, die einen Rat zum Thema Pflege suchen. Es wird aus der Vielfalt der Angebote und der Möglichkeiten, die Pflege zu organisieren, eine individuelle Lösung entwickelt. Demenz-Servicezentrum (DSZ): Das DSZ NRW Region Düsseldorf unterstützt die Vernetzung und Kooperation von Dienstleistern, Initiativen und Institutionen sowie den Ausbau demenzspezifischer Angebote und fördert die Verbreitung von Kenntnissen zum Umgang mit der Erkrankung. Die örtliche Planung, die Investorenberatung und die Konferenz Alter und Pflege dienen der Erfassung, Überprüfung und Weiterentwicklung von Angeboten zur Sicherstellung der pflegerischen und ergänzenden Infrastruktur.</p> <p>Die Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen (zum Beispiel für Erhalt und Renovierung von Gebäuden) werden vom Träger auf die Bewohner umgelegt. Diese bewohnerbezogenen Kosten werden in Form des Pflegewohngeldes bzw. des Aufwendungszuschusses für die Tages- und Kurzzeitpflege übernommen und den Pflegeeinrichtungen erstattet.</p> <p>Im ambulanten Bereich erhalten die Pflegedienste einen klientenunabhängigen Zuschuss für die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen.</p> <p>Die Beratungs- und Prüfbehörde (ehemals Heimaufsicht) nach dem Wohn- und Teilhabegesetz ist zuständig für die Durchführung der Qualitätssicherung in allen Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderung, auch in ambulant betreuten Wohngruppen.</p>
<b>Leistungen</b>	01 Allgemeine Pflegeberatung 02 Demenz-Servicezentrum 03 Investitionskosten für Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen 04 Beratung und Prüfung von Pflegeeinrichtungen
<b>Auftr.Grundl.</b>	SGB XII, Alten- und Pflegegesetz (APG) NRW einschl. VO, Wohn- und Teilhabegesetz (WTG einschl. VO)
<b>Zielgruppen</b>	01 Privatpersonen mit Beratungsbedarf zum Thema Pflege 02 Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste und Investoren mit Beratungsbedarf zum Thema Pflege
<b>Produktziele</b>	01 Umfassende Beratung der Menschen im Hinblick auf alternative Pflegesettings 02 Zur Sicherstellung der Qualität sollen alle Pflegeeinrichtungen jährlich geprüft werden. (Qualitätssicherung in den Einrichtungen der stationären Pflege und den neuen Wohnformen)
<b>Vermerke</b>	<p>Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 50 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.</p>

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,13	0,38	3,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,66	3,03	2,8
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	35,82	36,93	0,33
P00336	Quote der geprüften Pflegeeinrichtungen (Prozent)	49	100	100
P00341	Quote der Einricht mit festgest Mängeln (Prozent)	63	71	60
L00204	Anzahl der Kontakte im Pflegebüro (Anzahl n)	7.200	7.000	7.500

# Erläuterungen

DEZ06  
3131502

Dezernat 06  
Soz Einr für Pflegebedürftige

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung und Umlage von privaten Unternehmen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, Innere Verrechnung Rechtsamt (z. B. Hausrat- und Inventarversicherungen)

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Erwerb von sonstigen Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter / über 410 EUR



# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.833,91	5	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	14.646,90	20.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,89	86	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.472,20	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>608.302,90</b>	<b>90.693</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>	<b>70.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.079.103,59	-1.165.757	-1.150.657	-1.154.057	-1.168.457	-1.183.057	-1.183.057
12	- Versorgungsaufwendungen	-84.953,11	-139.600	-86.900	-86.700	-87.800	-89.300	-89.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.764,54	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.967,07	-44.939	-44.967	-44.967	-44.967	-44.967	-44.967
15	- Transferaufwendungen	-22.512.755,31	-22.274.641	-208.789	-213.019	-213.019	-213.019	-213.019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.511,09	-100.858	-100.858	-100.858	-100.858	-100.858	-100.858
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.815.054,71</b>	<b>-23.737.851</b>	<b>-1.604.227</b>	<b>-1.611.657</b>	<b>-1.627.157</b>	<b>-1.643.257</b>	<b>-1.643.257</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.206.751,81</b>	<b>-23.647.158</b>	<b>-1.533.627</b>	<b>-1.541.057</b>	<b>-1.556.557</b>	<b>-1.572.657</b>	<b>-1.572.657</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.206.751,81</b>	<b>-23.647.158</b>	<b>-1.533.627</b>	<b>-1.541.057</b>	<b>-1.556.557</b>	<b>-1.572.657</b>	<b>-1.572.657</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.206.751,81</b>	<b>-23.647.158</b>	<b>-1.533.627</b>	<b>-1.541.057</b>	<b>-1.556.557</b>	<b>-1.572.657</b>	<b>-1.572.657</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.765.924,97	-367.258	-367.258	-367.258	-367.258	-367.258	-367.258
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-27.972.676,78</b>	<b>-24.014.416</b>	<b>-1.900.885</b>	<b>-1.908.315</b>	<b>-1.923.815</b>	<b>-1.939.915</b>	<b>-1.939.915</b>

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	1	1	0	1	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.740,67	-48.992	-48.992	-12.249	-48.992	-48.992	-48.992
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.740,67</b>	<b>-48.992</b>	<b>-48.992</b>	<b>-12.249</b>	<b>-48.992</b>	<b>-48.992</b>	<b>-48.992</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-64.140,67</b>	<b>-48.991</b>	<b>-48.991</b>	<b>-12.249</b>	<b>-48.991</b>	<b>-48.991</b>	<b>-48.991</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	1	1	0	1	1	1	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.740,67	-48.992	-48.992	-12.249	-48.992	-48.992	-48.992	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.740,67</b>	<b>-48.992</b>	<b>-48.992</b>	<b>-12.249</b>	<b>-48.992</b>	<b>-48.992</b>	<b>-48.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.140,67</b>	<b>-48.991</b>	<b>-48.991</b>	<b>-12.249</b>	<b>-48.991</b>	<b>-48.991</b>	<b>-48.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Dölling, Günter
<b>Beschreibung</b>	Einsatz für die Belange von Menschen mit Behinderung in Form von Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zur Inklusion, wie zum Beispiel der Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes (Behindertenkoordination). Schwerkörperbehinderten Menschen wird durch den Behindertenfahrdienst eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht. Darüber hinaus werden Zuschüsse an Vereine und Initiativen gewährt, deren Ziel die Inklusion behinderter Menschen ist, z. B. für Projekte und Freizeitmaßnahmen.
<b>Leistungen</b>	01 Behindertenkoordination 02 Behindertenfahrdienst 03 Zuschüsse an Vereine und Initiativen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) NRW, Rahmenvertrages zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, städtische Richtlinien zur Zuschussgewährung
<b>Zielgruppen</b>	01 Personen, die eine geistige, seelische oder körperliche Behinderung haben
<b>Produktziele</b>	01 Inklusion von Menschen mit Behinderung mit dem Ziel, ihnen die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen (Leistungen 01-03)
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,01	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,79	0,82	0,66
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,95	2,04	1,97
L00191	NutzerInnen des Behindertenfahrdienstes (Anzahl n)	3.500	3.800	3.800
L00206	Aufw f Zuschüsse an Vereine/Initiativen (Euro)	73.414	93.121	109.983

# Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten und verbundenen Unternehmen sowie übrigen Bereichen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an

- private Unternehmen
- Vereine der Behinderten
- Arbeitsgemeinschaft behinderter und chronisch kranker Menschen
- übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Betriebskosten für den Behindertenfahrdienst

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen

Personalverwaltung Service, Interne Leistungsbeziehungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,00	3	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,34	1	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,39	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145,73</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-351.800,64	-389.907	-362.600	-363.100	-367.100	-371.200		
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.132,73	-51.300	-13.600	-13.600	-13.900	-14.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143,59	-1.971	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189,60	-11	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-1.223.225,73	-1.232.974	-1.237.143	-1.241.797	-1.241.797	-1.241.797		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.357,54	-48.792	-28.746	-28.746	-28.746	-28.746		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.642.849,83</b>	<b>-1.724.955</b>	<b>-1.644.036</b>	<b>-1.649.190</b>	<b>-1.653.490</b>	<b>-1.657.790</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.642.704,10</b>	<b>-1.724.951</b>	<b>-1.644.036</b>	<b>-1.649.190</b>	<b>-1.653.490</b>	<b>-1.657.790</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.642.704,10</b>	<b>-1.724.951</b>	<b>-1.644.036</b>	<b>-1.649.190</b>	<b>-1.653.490</b>	<b>-1.657.790</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.642.704,10</b>	<b>-1.724.951</b>	<b>-1.644.036</b>	<b>-1.649.190</b>	<b>-1.653.490</b>	<b>-1.657.790</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.510,58	-5.302	-5.293	-5.293	-5.293	-5.293		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.722.214,68</b>	<b>-1.730.253</b>	<b>-1.649.329</b>	<b>-1.654.483</b>	<b>-1.658.783</b>	<b>-1.663.083</b>		





## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Lorch, Peter
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle bietet präventive Hilfen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit an, wenn fristlose Kündigungen, Räumungsklagen oder Zwangsräumungen drohen. Die Präventionsmaßnahmen der Zentralen Fachstelle umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sicherung von Wohnraum, indem die Fachstelle als Ansprechpartner für Vermieter und an der Hilfe beteiligte Institutionen fungiert</li><li>• Beratung zur aktiven und selbständigen Wohnungssuche/-erhaltung</li></ul> <p>In den Fällen, in denen Prävention nicht möglich war, erfolgt durch die Zentrale Fachstelle die ordnungsrechtliche Unterbringung in einer städtischen Unterkunft.</p> <p>Die Zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• hält Notschlafstellen für akut obdachlose Menschen bereit, kooperiert mit den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe der Träger bei der Vermittlung in Fachhilfen und weist in gebührenpflichtige städtische Unterkünfte des Obdachlosenbereichs ein</li><li>• bietet soziale Betreuung (Unterstützung bei persönlichen Problemlagen, Anleitung und Unterstützung in lebenspraktischen Fragen, wirtschaftliche Beratung, unterkunftsbezogene Hilfen) für vorübergehend in Unterkünften eingewiesene Wohnungsnotfälle und andere untergebrachte Personenkreise</li><li>• berät und begleitet bei der bedarfsgerechten Wohnungsvermittlung und bietet Hilfen zur nachhaltigen Sicherung nach Bezug einer Wohnung an (nachgehende Hilfen)</li><li>• unterhält und verwaltet die Obdachlosenunterkünfte</li><li>• unterstützt aktiv bei der Eingliederung in den Wohnungsmarkt durch befristete Anmietung von Wohnungen (Probewohnungen) im Rahmen des Ordnungsbehördengesetzes NRW (OBG)</li></ul> <p>Die zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• bringt Spätaussiedler, jüdische Migranten und schutzbedürftige Personengruppen aufgrund von Regierungsabkommen nach dem Landesaufnahmegesetz sowie Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in den städtischen Unterkünften unter</li><li>• sorgt für die Unterbringung der Asylbewerber nach §§ 2 und 3 AsylbLG und § 1 FlüAG</li><li>• verwaltet und unterhält die hierbei in Anspruch genommenen Unterkünfte</li><li>• organisiert die Aufnahme und steuert die Belegung</li><li>• steuert die soziale Betreuung in den Unterkünften im Rahmen der durch eine Zuwendungspauschale auf die Diakonie übertragenen Aufgabe.</li></ul> <p>Nachtunterkünfte und Tagesaufenthalte der Träger der Wohnungslosenhilfe werden über Zuwendungen finanziert.</p>
<b>Leistungen</b>	01 Beratung für Wohnungsnotfälle und Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge 02 Soziale Betreuung in den Unterkünften 03 Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte
<b>Auftr.Grundl.</b>	§ 22 SGB II, §§ 1 und 14 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG), §§ 1 und 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG), § 3 Landesaufnahmegesetz NRW (LAufG); §§ 23, 24 Aufenthaltsgesetz i.V.m. § 10a LaufG; §§ 11,12 Teilhabe- und Integrationsgesetz
<b>Zielgruppen</b>	01 Haushalte, die wegen fristloser Kündigung, Räumungsklage oder Zwangsräumung von Obdachlosigkeit bedroht sind 02 Obdachlose Personen, die in Notschlafstellen übernachten 03 Obdachlose Personen, die in Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebracht sind 04 Nach Düsseldorf zugewiesene Asylbewerber
<b>Produktziele</b>	01 Allen Personen soll Wohnraum erhalten oder vermittelt werden (Zielgruppe 01) 02 Die Quote der im Obdachlosenbereich untergebrachten Personen soll 1 % nicht übersteigen (Zielgruppe 01) 03 Reduzierung der Anzahl der Personen, die von der Fachstelle nicht erreicht werden können (Zielgruppe 01) 04 Vermittlung von akut obdachlosen Personen in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 02) 05 Herausvermittlung der in den Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebrachten Personen in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 03) 06 Herausvermittlung der in den Unterkünften untergebrachten Flüchtlinge mit Obdachlosenstatus in Wohnungen (z.B. anerkannte Flüchtlinge oder § 2 AsylbLG) (Zielgr. 04) 07 Stabilisierung der jeweiligen Lebenssituation (Zielgruppe 04)

## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge

---

### Vermerke

Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.  
Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 50 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06  
3131504

Dezernat 06  
Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,09	7,5	16,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,75	44,78	47,87
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5	36,26	22,75
P00119	Quote der nicht erreichten Personen(ZG1) (Prozent)	25	27	25
P00120	Quote Direktvermittl i adäq Wohnf (ZG 2) (Prozent)	19	14	14
P00121	Quote Herausvermittl d ZG 3 i adäq Wohnf (Prozent)	16	15	15
P00122	Erfolgsquot Herausvermittl d ZG 4 i Wohn (Prozent)	85	0	0
P00337	Erfolgsq Herausvermittl ZG5 in Wohnungen (Prozent)	30	0	0
P00343	Erfolgsq Herausv Flüchtl m ObdlSt (ZG4) (Prozent)	0	15	15
L00126	Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG1) (Anzahl n)	2.473	2.500	2.500
L00127	Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG1) (Prozent)	55	59	56
L00128	Unterbringungsquote (ZG1) (Prozent)	1	1	1
L00137	Anz d akut obdachl Pers (ZG 2) (Anzahl n)	1.439	1.600	1.700
L00138	Anz d i Unterk untergeb Pers (ZG 3) (Anzahl n)	808	1.620	900
L00139	Anz d i Unterk unterg KontFlüchtl (ZG4) (Anzahl n)	59	0	0
L00209	Anz d untergebrachten Asylbew §2 (ZG 5) (Anzahl n)	385	0	0
L00210	Anz d untergebrachten Asylbew §3 (ZG 5) (Anzahl n)	4.311	0	0
L00219	Anz d untergebrachten Flüchtlinge (ZG 4) (Anzahl n)	0	9.090	12.105
L00220	Anz Flüchtl m ObdlSt i Unterk (ZG4) (Anzahl n)	0	780	2.345

# Erläuterungen

DEZ06  
3131504

Dezernat 06  
Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Säumniszuschläge, andere sonstige ordentliche Erträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, Innere Verrechnung Rechtsamt (z. B. Hausrat- und Inventarversicherungen), ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Dekoleistungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Erwerb von sonstigen Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen, Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen unter / über 410 EUR

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316.897,41	3.615.840	7.242.840	7.242.840	7.242.840	7.242.840	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.259,08	48.710	50.656	50.656	50.656	50.656	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.681,49	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.471.837,98</b>	<b>3.664.550</b>	<b>7.293.496</b>	<b>7.293.496</b>	<b>7.293.496</b>	<b>7.293.496</b>	
11	- Personalaufwendungen	-5.940.729,13	-7.656.400	-9.995.400	-10.020.900	-10.132.100	-10.249.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	-397.784,38	-408.600	-414.400	-412.900	-418.000	-424.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.367.912,03	-11.094.901	-11.716.787	-10.918.833	-10.918.833	-10.918.833	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.081.067,78	-1.989.944	-1.990.797	-1.130.317	-1.130.317	-1.130.317	
15	- Transferaufwendungen	-3.139.359,31	-21.873.677	-14.297.650	-14.724.481	-14.724.481	-14.724.481	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.736,40	-734.923	-838.264	-838.264	-838.264	-838.264	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.305.589,03</b>	<b>-43.758.445</b>	<b>-39.253.298</b>	<b>-38.045.695</b>	<b>-38.161.995</b>	<b>-38.285.795</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.833.751,05</b>	<b>-40.093.895</b>	<b>-31.959.802</b>	<b>-30.752.199</b>	<b>-30.868.499</b>	<b>-30.992.299</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.833.751,05</b>	<b>-40.093.895</b>	<b>-31.959.802</b>	<b>-30.752.199</b>	<b>-30.868.499</b>	<b>-30.992.299</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.833.751,05</b>	<b>-40.093.895</b>	<b>-31.959.802</b>	<b>-30.752.199</b>	<b>-30.868.499</b>	<b>-30.992.299</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.432,18	-5.129.584	-5.129.584	-5.129.584	-5.129.584	-5.129.584	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-11.195.183,23</b>	<b>-45.223.479</b>	<b>-37.089.386</b>	<b>-35.881.783</b>	<b>-35.998.083</b>	<b>-36.121.883</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.009.298,17	-2.496.440	-2.347.546	-272.135	-1.088.539	-1.088.539	-1.088.539
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.009.298,17</b>	<b>-2.496.440</b>	<b>-2.347.546</b>	<b>-272.135</b>	<b>-1.088.539</b>	<b>-1.088.539</b>	<b>-1.088.539</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-1.009.298,17</b>	<b>-2.496.440</b>	<b>-2.347.546</b>	<b>-272.135</b>	<b>-1.088.539</b>	<b>-1.088.539</b>	<b>-1.088.539</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>790000086: Beschaffungen</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.009.298,17	-2.496.440	-2.347.546	-272.135	-1.088.539	-1.088.539	-1.088.539	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.009.298,17</b>	<b>-2.496.440</b>	<b>-2.347.546</b>	<b>-272.135</b>	<b>-1.088.539</b>	<b>-1.088.539</b>	<b>-1.088.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.009.298,17</b>	<b>-2.496.440</b>	<b>-2.347.546</b>	<b>-272.135</b>	<b>-1.088.539</b>	<b>-1.088.539</b>	<b>-1.088.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Wehle, Harald
<b>Beschreibung</b>	<p>Förderung und Bezuschussung von Beratungs- und Betreuungsangebote für Menschen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen, wie z. B.:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Personen, die arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind</li><li>2. Physisch und / oder psychisch misshandelte oder bedrohte Frauen mit und ohne Kinder</li><li>3. Frauen, Lesben und Migrantinnen, insbesondere Opfer von Frauen- und Mädchenhandel und weibliche Opfer von Männergewalt</li><li>4. Straffällige Erwachsene und ihre Angehörigen</li><li>5. Wohnungslose und arme Menschen</li></ol> <p>Neben Beratungsstellen und Spezialeinrichtungen wie dem Frauenhaus werden auch Selbsthilfeinitiativen wie das sozialintegrative Restaurant "Grenzenlos" gefördert. Hier werden vergünstigte Mahlzeiten an einkommensschwache Personen ausgegeben. Ein niedrigschwelliges Beratungsangebot wird ergänzt durch soziokulturelle Veranstaltungen mit dem Ziel, sozial Benachteiligten die Teilhabe am kulturellen Leben und die Integration in die Gesellschaft zu ermöglichen.</p> <p>Darüber hinaus wird ein Zuschuss an die städtische Tochter Zukunftswerkstatt Düsseldorf GmbH (ZWD) zur Beratung, Betreuung, Qualifizierung/Ausbildung, vorübergehende Beschäftigung und Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt gewährt.</p>
<b>Leistungen</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>01 Arbeitslosenzentrum</li><li>02 Frauenhaus/Frauenberatungsstelle</li><li>03 Beratungsstellen etc. (z. B. für Haftentlassene)</li><li>04 Selbsthilfeinitiativen</li><li>05 Zuschuss an die ZWD</li></ol>
<b>Auftr.Grundl.</b>	AGS-Beschlüsse; Einzel- und Zuwendungsverträge auf Grundlage des Rahmenvertrages zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben
<b>Zielgruppen</b>	In Düsseldorf lebende Personen mit sozialen Problemlagen
<b>Produktziele</b>	01 Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.



## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,48	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,55	0	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,71	4,06	3,97
L00205	Gesamtsumme d Fördermittel u Zuschüsse (Euro)	2.332.996	2.447.526	2.427.251

# Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

---

## Teilergebnisplan:

### Erträge

### Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen

- Frauenhaus „Frauen helfen Frauen e. V.“
- Frauenberatungsstelle e. V.
- Internationales Frauenhaus Arbeiterwohlfahrt (AWO)
- Beratungsstellen für Haftentlassene

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Beratungsstelle für Haftentlassene

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,23	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.845,27	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.957,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-156.802,87	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.726,27	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216,64	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316,01	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-2.332.996,00	-2.447.526	-2.494.324	-2.542.057	-2.542.057	-2.542.057	-2.542.057	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.598,73	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.548.656,52</b>	<b>-2.447.526</b>	<b>-2.494.324</b>	<b>-2.542.057</b>	<b>-2.542.057</b>	<b>-2.542.057</b>	<b>-2.542.057</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.535.699,02</b>	<b>-2.447.526</b>	<b>-2.494.324</b>	<b>-2.542.057</b>	<b>-2.542.057</b>	<b>-2.542.057</b>	<b>-2.542.057</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.535.699,02</b>	<b>-2.447.526</b>	<b>-2.494.324</b>	<b>-2.542.057</b>	<b>-2.542.057</b>	<b>-2.542.057</b>	<b>-2.542.057</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.535.699,02</b>	<b>-2.447.526</b>	<b>-2.494.324</b>	<b>-2.542.057</b>	<b>-2.542.057</b>	<b>-2.542.057</b>	<b>-2.542.057</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.225,75	0	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.664.924,77</b>	<b>-2.447.526</b>	<b>-2.494.324</b>	<b>-2.542.057</b>	<b>-2.542.057</b>	<b>-2.542.057</b>	<b>-2.542.057</b>	



## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
<b>Verantwortlich</b>	Feldmann, Thomas
<b>Beschreibung</b>	Betrieb von Bürgerhäusern
<b>Leistungen</b>	01 Freizeitangebote, Veranstaltungen und Projekte 02 Gemeinwesenarbeit 03 Ehrenamtliches Engagement 04 Familienförderung
<b>Auftr.Grundl.</b>	§ 11 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre Familien Alle Bürger
<b>Produktziele</b>	01 Mit den Angeboten in den Bürgerhäusern wird die Kulturarbeit und das Gemeinwesen in den Stadtteilen gefördert.
<b>Vermerke</b>	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge bei 3131540 45910200 sind zweckgebunden zur Verwendung bei 3131540 54990000.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,55	13,43	13,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,08	4,43	4,19
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0	0
P00123	Anzahl BesucherInnen/ NutzerInnen (Anzahl n)	292.876	281.000	281.000
P00124	Anzahl Raumvermietungen, -überlassungen (Anzahl n)	6.086	7.550	7.550
P00125	TN Angebote für Familien, Kd. und JgdI. (Teilnehmer)	82.508	78.500	78.500

# Erläuterungen

DEZ06  
3131540

Dezernat 06  
Bürgerhäuser

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Zuschüssen von Gemeinden OGATA, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte,  
Andere sonstige ordentliche Erträge, andere sonstige ordentliche Erträge aus der Abrechnung von Girokonten

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen OGATA, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGATA

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT, Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffungen

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.232,93	4.622	4.200	4.200	4.200	4.200		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.905,94	354.500	354.500	354.500	354.500	354.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.271,13	19	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>400.410,00</b>	<b>359.141</b>	<b>358.700</b>	<b>358.700</b>	<b>358.700</b>	<b>358.700</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1.359.173,70	-1.250.092	-1.328.392	-1.331.992	-1.345.692	-1.359.592		
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.547,82	-20.400	-32.700	-32.500	-32.700	-33.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.489,51	-700.789	-567.871	-567.871	-567.871	-567.871		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.246,03	-47.011	-47.011	-47.011	-47.011	-47.011		
15	- Transferaufwendungen	-12.186,84	-422	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.248,14	-50.067	-50.066	-50.066	-50.066	-50.066		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.975.892,04</b>	<b>-2.068.781</b>	<b>-2.026.040</b>	<b>-2.029.440</b>	<b>-2.043.340</b>	<b>-2.057.640</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.575.482,04</b>	<b>-1.709.640</b>	<b>-1.667.340</b>	<b>-1.670.740</b>	<b>-1.684.640</b>	<b>-1.698.940</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.575.482,04</b>	<b>-1.709.640</b>	<b>-1.667.340</b>	<b>-1.670.740</b>	<b>-1.684.640</b>	<b>-1.698.940</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.575.482,04</b>	<b>-1.709.640</b>	<b>-1.667.340</b>	<b>-1.670.740</b>	<b>-1.684.640</b>	<b>-1.698.940</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-598.515,40	-604.784	-604.752	-604.752	-604.752	-604.752		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.173.997,44</b>	<b>-2.314.424</b>	<b>-2.272.092</b>	<b>-2.275.492</b>	<b>-2.289.392</b>	<b>-2.303.692</b>		



# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.777,96	-59.540	-59.540	-14.885	-59.540	-59.540	-59.540
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.777,96</b>	<b>-59.540</b>	<b>-59.540</b>	<b>-14.885</b>	<b>-59.540</b>	<b>-59.540</b>	<b>-59.540</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-51.777,96</b>	<b>-59.540</b>	<b>-59.540</b>	<b>-14.885</b>	<b>-59.540</b>	<b>-59.540</b>	<b>-59.540</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.777,96	-59.540	-59.540	-14.885	-59.540	-59.540	-59.540	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.777,96</b>	<b>-59.540</b>	<b>-59.540</b>	<b>-14.885</b>	<b>-59.540</b>	<b>-59.540</b>	<b>-59.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.777,96</b>	<b>-59.540</b>	<b>-59.540</b>	<b>-14.885</b>	<b>-59.540</b>	<b>-59.540</b>	<b>-59.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06  
3132101

Dezernat 06  
Ausgleichsabgabe

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Dölling, Günter
<b>Beschreibung</b>	<p>Solange Unternehmen die vorgeschriebene Zahl von schwerbehinderten Menschen nicht beschäftigen (Beschäftigungspflicht, § 71 SGB IX), haben sie für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe zu entrichten (§ 77 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). Die Ausgleichsabgabe soll in erster Linie einen kostenmäßigen Ausgleich gegenüber den Unternehmen schaffen, die ihre Beschäftigungspflicht erfüllen und denen daraus, z. B. durch den gesetzlichen Zusatzurlaub und die behinderungsgerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes mit technischen Arbeitshilfen, erhöhte Kosten entstehen. Darüber hinaus soll die Ausgleichsabgabe Unternehmen anhalten, ihre Beschäftigungspflicht zu erfüllen. Als Aufgabe des Bundes werden in kommunaler Trägerschaft die zweckgebundenen Mittel der Ausgleichsabgabe verwendet für:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beratung und Aufklärungsarbeit</li><li>- Arbeitshilfen für behinderte Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt</li><li>- Kündigungsschutzverhandlungen</li></ul>
<b>Leistungen</b>	01 Arbeitsplatzbezogene Hilfen für schwerbehinderte Menschen (Ausgleichsabgabe)
<b>Auftr.Grundl.</b>	§ 102 Abs. 3 i.V.m. § 107 Abs. 2 SGB IX, Teil 2
<b>Zielgruppen</b>	01 Personen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die nicht nur vorübergehend geistig, seelisch oder körperlich wesentlich behindert sind bzw. von einer solchen Behinderung bedroht sind.
<b>Produktziele</b>	01 Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen.
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	50,33	51,67	50,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,19	1,05	1,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,46	1,13	1,08
L00190	behindertengerecht umgestalte Arb.plätze (Anzahl n)	355	320	320

# Erläuterungen

DEZ06  
3132101

Dezernat 06  
Ausgleichsabgabe

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Sonstige Transfererträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)  
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Rückzahlung von Leistungen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Erstattung an das Integrationsamt

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Sonstige soziale Leistungen, Gewährung von Hilfen aus der Ausgleichsabgabe

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.,

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.566,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
3	+ Sonstige Transfererträge	32.550,85	1	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,44	10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.413,18	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>838.552,47</b>	<b>680.011</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-599.073,07	-474.199	-500.499	-504.399	-513.099	-522.299	-522.299
12	- Versorgungsaufwendungen	-98.064,66	-106.800	-124.000	-123.300	-124.600	-126.200	-126.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.015,18	-289	-112	-112	-112	-112	-112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.826,58	-89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-917.607,32	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.651,97	-10.614	-10.589	-10.589	-10.589	-10.589	-10.589
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.635.238,78</b>	<b>-1.271.991</b>	<b>-1.315.200</b>	<b>-1.318.400</b>	<b>-1.328.400</b>	<b>-1.339.200</b>	<b>-1.339.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-796.686,31</b>	<b>-591.980</b>	<b>-635.200</b>	<b>-638.400</b>	<b>-648.400</b>	<b>-659.200</b>	<b>-659.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-796.686,31</b>	<b>-591.980</b>	<b>-635.200</b>	<b>-638.400</b>	<b>-648.400</b>	<b>-659.200</b>	<b>-659.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-796.686,31</b>	<b>-591.980</b>	<b>-635.200</b>	<b>-638.400</b>	<b>-648.400</b>	<b>-659.200</b>	<b>-659.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.862,75	-44.185	-44.110	-44.110	-44.110	-44.110	-44.110
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-827.549,06</b>	<b>-636.165</b>	<b>-679.310</b>	<b>-682.510</b>	<b>-692.510</b>	<b>-703.310</b>	<b>-703.310</b>



## Produktbeschreibung

DEZ06  
3132201

Dezernat 06  
Schwerbehindertenausweise SGB IX

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Dölling, Günter
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Amt für Soziale Sicherung und Integration stellt auf Basis ärztlicher Befundberichte den Grad der Behinderung fest. Hierbei wird die Auswirkung der Behinderung auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft als Behinderungsgrad ermittelt. Ein Schwerbehindertenausweis wird ausgestellt, wenn ein Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 % vorliegt. Der Ausweis berechtigt zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen und Hilfen für behinderte Menschen (z. B. Kündigungsschutz, begleitende Hilfen im Arbeitsleben, steuerliche Nachteilsausgleiche).</p> <p>Je nach den festgestellten gesundheitlichen Merkzeichen liegt die Berechtigung für die Inanspruchnahme z. B. folgender Leistungen vor:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr, Kfz-Steuerermäßigung oder Mehrbedarf in der Grundsicherung</li><li>- EU-einheitlicher Parkausweis (Amt 32)</li><li>- Blindengeld (LVR Rheinland in Köln)</li><li>- Ermäßigung vom Rundfunkbeitrag</li><li>- Vergünstigungen im Telefondienst (je nach Anbieter)</li></ul> <p>Es wird umfassend über das Leistungsangebot zur Integration von Menschen mit Behinderung in Düsseldorf informiert</p>
<b>Leistungen</b>	01 Schwerbehindertenausweise SGB IX
<b>Auftr.Grundl.</b>	§ 69 SGB IX; § 6 Gesetz zur Durchführung der Kriegsofopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts (DG-KoFSchwBR)
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die nicht nur vorübergehend geistig, körperlich oder seelisch behindert sind
<b>Produktziele</b>	01 Einhaltung der angemessenen Laufzeit (NRW-Durchschnitt) 02 Einhaltung der angemessenen Abhilfequote (Bearbeitungsqualität)
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.



## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	53,49	41,26	42,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,97	4,88	4,95
P00126	Laufzeit in Monaten Schweb (Monate)	3,99	3,2	3,1
P00127	Abhilfequote Schweb (Prozent)	40	32	32
L00143	Anz schwerbehind Personen m GdB ab 50% (Anzahl n)	63.649	64.000	64.000

# Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Umlagen vom Land

- Pauschale fachbezogener Aufwendungen für Kosten nach § 193 Sozialgerichtsgesetz

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Pachten

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Reisekosten

- Fortbildung

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Befundberichte nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz (JVEG)

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Sachkosten für die Erstellung von Schwerbehindertenausweisen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus der Verrechnung des Produktes "Amtsinterne Querschnittsaufgaben", Personalverwaltung Service

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,00	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,89	31	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.288,58	1.215.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,60	1	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.334.369,07</b>	<b>1.215.032</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.335.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	-1.314.749,75	-1.452.413	-1.545.013	-1.557.613	-1.586.513	-1.619.013			
12	- Versorgungsaufwendungen	-247.293,47	-301.800	-374.300	-372.500	-376.700	-382.200			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.272,01	-892	-843	-843	-843	-843			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126,40	-278	-289	-289	-289	-289			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867.719,51	-1.052.880	-1.052.800	-1.052.800	-1.052.800	-1.052.800			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.431.161,14</b>	<b>-2.808.263</b>	<b>-2.973.245</b>	<b>-2.984.045</b>	<b>-3.017.145</b>	<b>-3.055.145</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.096.792,07</b>	<b>-1.593.231</b>	<b>-1.638.245</b>	<b>-1.649.045</b>	<b>-1.682.145</b>	<b>-1.720.145</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.096.792,07</b>	<b>-1.593.231</b>	<b>-1.638.245</b>	<b>-1.649.045</b>	<b>-1.682.145</b>	<b>-1.720.145</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.096.792,07</b>	<b>-1.593.231</b>	<b>-1.638.245</b>	<b>-1.649.045</b>	<b>-1.682.145</b>	<b>-1.720.145</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.570,47	-136.592	-136.515	-136.515	-136.515	-136.515			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.160.362,54</b>	<b>-1.729.823</b>	<b>-1.774.760</b>	<b>-1.785.560</b>	<b>-1.818.660</b>	<b>-1.856.660</b>			



## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Wehle, Harald
<b>Beschreibung</b>	Die Stadt Düsseldorf finanziert einen Zuschuss zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur der Verbände der freien Wohlfahrtspflege (AWO, Caritasverband, DPWV, DRK, Diakonie und Jüdische Gemeinde).
<b>Leistungen</b>	01 Zuschuss an die Träger
<b>Auftr.Grundl. Zielgruppen</b>	AGS-Beschlüsse, Einzel- und Zuwendungsverträge auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben Personen, die Angebote der Verbände der freien Wohlfahrtspflege und der ZWD in Anspruch nehmen
<b>Produktziele</b>	01 Sicherung und bedarfsorientierte Weiterentwicklung der sozialen und Infrastruktur in Düsseldorf
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,29	0	0,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,55	0,01	0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,31	1,42	36,7
L00144	Aufwand (Träger) (Euro)	668.511	681.882	695.520

# Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

---

## Teilergebnisplan:

### **Eträge**

Sonstige Transfererträge: Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

### **Aufwendungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche und private Unternehmen

- Pflegewohngeld

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche

- Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)

- Caritasverband Düsseldorf e. V.

- Diakonie Düsseldorf

- Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e.V.

- Der Paritätische

- Jüdische Gemeinde Düsseldorf

Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

- Fonds für Auslaufkosten der freien Träger

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.293,29	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,23	1	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,98	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.414,50</b>	<b>1</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-156.802,87	-7	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.726,27	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216,64	-38	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316,01	-11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-825.816,25	-858.382	-23.065.249	-23.397.859	-23.753.229	-23.753.229	-23.753.229
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.598,73	-1.349	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.041.476,77</b>	<b>-859.787</b>	<b>-23.066.549</b>	<b>-23.399.159</b>	<b>-23.754.529</b>	<b>-23.754.529</b>	<b>-23.754.529</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-921.062,27</b>	<b>-859.786</b>	<b>-23.046.549</b>	<b>-23.379.159</b>	<b>-23.734.529</b>	<b>-23.734.529</b>	<b>-23.734.529</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-921.062,27</b>	<b>-859.786</b>	<b>-23.046.549</b>	<b>-23.379.159</b>	<b>-23.734.529</b>	<b>-23.734.529</b>	<b>-23.734.529</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-921.062,27</b>	<b>-859.786</b>	<b>-23.046.549</b>	<b>-23.379.159</b>	<b>-23.734.529</b>	<b>-23.734.529</b>	<b>-23.734.529</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.225,75	-5.302	-5.293	-5.293	-5.293	-5.293	-5.293
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.050.288,02</b>	<b>-865.088</b>	<b>-23.051.842</b>	<b>-23.384.452</b>	<b>-23.739.822</b>	<b>-23.739.822</b>	<b>-23.739.822</b>





## Produktbeschreibung

DEZ06  
3133201

Dezernat 06  
Hilfe zum Lebensunterhalt

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Wienen, Hartmut
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Hilfen sollen den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu erfolgt die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes außerhalb und innerhalb von Einrichtungen für alle Düsseldorfer Einwohnerinnen und Einwohner, die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Einzelne Leistungen können auch Personen erhalten, die keine laufende Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, da sie mit ihrem Einkommen über dem HLU-Bedarf liegen.</p> <p>Die Hilfe zum Lebensunterhalt umfasst im Einzelnen die folgenden wirtschaftlichen Hilfen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Regelsatz (gesamter Bedarf des notwendigen Lebensunterhaltes)</li><li>- Unterkunft und Heizung</li><li>- Mehrbedarfe für z. B. Schwangere, Alleinerziehende, Behinderte, Kranke</li><li>- Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung</li><li>- Einmalige Leistungen wie Erstausrüstungen für die Wohnung, Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt)</li><li>- Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen</li><li>- Übernahme von Miet-/Energieschulden als Beihilfe oder Darlehen</li></ul> <p>Die wirtschaftlichen Hilfen werden ergänzt durch eine Beratung zur persönlichen Situation, zum Hilfebedarf sowie die Unterstützung zur Selbsthilfe. Im Idealfall soll die Erwerbsfähigkeit wieder hergestellt werden.</p> <p>Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden.</p>
<b>Leistungen</b>	01 Beratung und Aktivierung 02 Wirtschaftliche Hilfen außerhalb von Einrichtungen 03 Wirtschaftliche Hilfen innerhalb von Einrichtungen 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe
<b>Auftr.Grundl. Zielgruppen</b>	§ 11 SGB XII; 2. Kapitel SGB XII; §§ 27 - 40 SGB XII; § 34 ff. SGB XII (Bildung und Teilhabe) In Düsseldorfer lebende Personen unter 65 Jahren, deren Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht und die nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten können (Leistungen 01-03) In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt (Leistung 04)
<b>Produktziele</b>	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Höhe der Leistungen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkt 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden jeweils für die PSK 44810000 und 53182300 zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,36	1,11	2,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,63	1,43	3,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	14,38	17,49	18,33
P00109	Aufw f d Hilfe z LU aE je Person / Monat (Euro)	496	504	500
L00207	Anzahl d HLU Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.160	1.401	1.448

# Erläuterungen

DEZ06  
3133201

Dezernat 06  
Hilfe zum Lebensunterhalt

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Sonstige Transfererträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land Verfolgte des Nazi Regimes  
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
- Ersatzleistung Sozialhilfe für den überörtlichen Träger  
- Sonstige Rückzahlungs- und Erstattungsverpflichtungen  
- Ersatzleistungen von Sonstigen nach dem SGB XII  
- Unterhaltsansprüche und andere privatrechtliche Ansprüche  
Rückzahlung Darlehen, Zinsen Dividenden, Genossenschaftsanteile, Miet- und Energieschulden  
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen  
- Ersatzleistungen von Sonstigen nach dem SGB XII  
- Übergeleitete Ansprüche bürgerlich-rechtlich Verpflichteter  
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Erstattung und Umlage vom Land  
Bußgelder, andere sonstige ordentliche Erträge,

Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Sonstige ordentliche Erträge:

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Betreuung von Kontingentflüchtlings

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger, Leistungen nach § 108 SGB XII  
- Hilfe zum Lebensunterhalt  
- Einmalige Sachleistungen  
- Kontingentflüchtlinge, einmalige Leistungen  
- Übernahme von Wohnbeschaffungskosten  
- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen  
Leistungen für Bildung und Teilhabe, Sonstige soziale Leistungen

Geschäftsaufwendungen

- Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)  
- Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Wertveränderung Umlaufvermögen

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.535,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
3	+ Sonstige Transfererträge	286.319,83	121.502	281.000	281.000	281.000	281.000			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,67	10	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.097,14	1	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>338.086,64</b>	<b>126.515</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	-647.927,63	-612.459	-1.220.459	-1.245.459	-1.280.559	-1.316.959			
12	- Versorgungsaufwendungen	-157.909,78	-112.600	-656.300	-653.900	-661.800	-671.600			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.047,27	-294	-114	-114	-114	-114			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379,21	-92	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-9.035.898,45	-10.551.401	-11.516.575	-11.720.210	-11.927.910	-11.927.910			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.140,02	-85.736	-85.710	-85.710	-85.710	-85.710			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.898.302,36</b>	<b>-11.362.582</b>	<b>-13.479.158</b>	<b>-13.705.393</b>	<b>-13.956.093</b>	<b>-14.002.293</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.560.215,72</b>	<b>-11.236.067</b>	<b>-13.193.158</b>	<b>-13.419.393</b>	<b>-13.670.093</b>	<b>-13.716.293</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.560.215,72</b>	<b>-11.236.067</b>	<b>-13.193.158</b>	<b>-13.419.393</b>	<b>-13.670.093</b>	<b>-13.716.293</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.560.215,72</b>	<b>-11.236.067</b>	<b>-13.193.158</b>	<b>-13.419.393</b>	<b>-13.670.093</b>	<b>-13.716.293</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.539,15	-52.318	-52.242	-52.242	-52.242	-52.242			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-9.721.754,87</b>	<b>-11.288.385</b>	<b>-13.245.400</b>	<b>-13.471.635</b>	<b>-13.722.335</b>	<b>-13.768.535</b>			



## Produktbeschreibung

DEZ06  
3133301

Dezernat 06  
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Wienen, Hartmut
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Hilfen sollen den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Dazu erfolgt die Sicherstellung des Lebensunterhaltes für alle in Düsseldorf außerhalb und innerhalb von Einrichtungen lebende Menschen, die älter als 65 Jahre oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.</p> <p>Die Grundsicherung umfasst im Einzelnen die folgenden wirtschaftlichen Hilfen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Regelsatz (gesamter Bedarf des notwendigen Lebensunterhaltes)</li><li>- Unterkunft und Heizung</li><li>- Mehrbedarfe für z. B. Schwangere, Alleinerziehende, Behinderte, Kranke</li><li>- Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung</li><li>- Einmalige Leistungen wie Erstausstattungen für die Wohnung, Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt)</li><li>- Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen</li></ul> <p>Neben den wirtschaftlichen Hilfen steht die Beratung zur persönlichen Situation, zum Hilfebedarf sowie Unterstützung zur Selbsthilfe mit dem Ziel der Aktivierung der Leistungsberechtigten im Vordergrund. Mittelfristig sollen persönliche Hemmnisse überwunden und geeignete Rahmenbedingungen für eine selbstbestimmte, eigenständige Lebensführung gefördert werden.</p> <p>Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Rahmen dieses Gesetzes unterstützt werden, haben Sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden.</p>
<b>Leistungen</b>	01 Beratung und Aktivierung 02 Wirtschaftliche Hilfen außerhalb von Einrichtungen 03 Wirtschaftliche Hilfen innerhalb von Einrichtungen 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe
<b>Auftr.Grundl.</b>	§ 11 SGB XII; 2. Kapitel SGB XII; §§ 41 - 46 SGB XII; § 34 ff. SGB XII (Bildung und Teilhabe)
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die das gesetzlich festgelegte Renteneintrittsalter erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind
<b>Produktziele</b>	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Höhe der Leistungen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen
<b>Vermerke</b>	<p>Die Erträge und Aufwendungen im Bereich der Sozialhilfe für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen in den Bereichen der Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkt 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden jeweils für die PSK 44810000 und 53182300 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.</p>

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	95,96	95,17	96,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,91	7,18	5,59
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	126,3	139,46	135,17
P00111	Aufw f d Grundsich aE pro Person / Monat (Euro)	541	547	548
L00208	Anzahl d GSiAE Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	11.498	12.022	12.212



# Erläuterungen

DEZ06  
3133301

Dezernat 06  
Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund  
- Grundsicherung  
Sonstige Transfererträge: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
Unterhalt außerhalb von Einrichtungen  
- wegen Alters  
- wegen Erwerbsunfähigkeit  
Erstattung anderer Sozialleistungsträger außerhalb von Einrichtungen  
- wegen Alters  
- wegen Erwerbsunfähigkeit  
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger  
- Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung von Sonstigen  
- von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Rückzahlung von Darlehen, Zinsen, Dividenden, Miet- und Energieschulden  
- wegen Alters  
- wegen Erwerbsunfähigkeit, Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen  
Unterhalt innerhalb von Einrichtungen  
- wegen Alters  
- wegen Erwerbsunfähigkeit  
Erstattung anderer Sozialleistungsträger innerhalb von Einrichtungen  
- wegen Alters  
- wegen Erwerbsunfähigkeit  
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger  
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung und Umlage vom Land  
Sonstige ordentliche Erträge: Bußgelder, Andere sonstige ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)  
- Erstattung an das Integrationsamt  
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

# Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

---

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Betreuung von Kontingentflüchtlingen

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ab 65 Jahren

- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden wegen Alters

- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden wegen Erwerbsunfähigkeit

- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger, Leistungen nach § 108 SGB XII

Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen

- Leistungen der Grundsicherung unter 65 Jahre

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.823.327,01	81.525.610	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	2.887.914,70	2.605.240	2.605.240	2.605.240	2.605.240	2.605.240	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,01	71	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	53.800	82.410.520	83.229.841	83.229.841	83.229.841	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.904,04	1	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.729.347,76</b>	<b>84.184.722</b>	<b>85.015.760</b>	<b>85.835.081</b>	<b>85.835.081</b>	<b>85.835.081</b>	
11	- Personalaufwendungen	-2.841.353,44	-3.244.871	-2.847.871	-2.848.971	-2.878.771	-2.909.771	
12	- Versorgungsaufwendungen	-473.046,35	-511.000	-88.500	-87.800	-88.500	-89.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.547,39	-67.060	-67.059	-67.059	-67.059	-67.059	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-568,81	-3.138	-2.702	-2.702	-2.702	-2.702	
15	- Transferaufwendungen	-79.370.208,03	-84.123.750	-84.944.750	-85.774.150	-85.774.150	-85.774.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.484,08	-194.134	-194.134	-194.134	-194.134	-194.134	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.832.208,10</b>	<b>-88.143.953</b>	<b>-88.145.016</b>	<b>-88.974.816</b>	<b>-89.005.316</b>	<b>-89.037.316</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.102.860,34</b>	<b>-3.959.231</b>	<b>-3.129.256</b>	<b>-3.139.735</b>	<b>-3.170.235</b>	<b>-3.202.235</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.102.860,34</b>	<b>-3.959.231</b>	<b>-3.129.256</b>	<b>-3.139.735</b>	<b>-3.170.235</b>	<b>-3.202.235</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.102.860,34</b>	<b>-3.959.231</b>	<b>-3.129.256</b>	<b>-3.139.735</b>	<b>-3.170.235</b>	<b>-3.202.235</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.229,11	-312.610	-312.610	-312.610	-312.610	-312.610	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.357.089,45</b>	<b>-4.271.841</b>	<b>-3.441.866</b>	<b>-3.452.345</b>	<b>-3.482.845</b>	<b>-3.514.845</b>	



## Produktbeschreibung

DEZ06  
3133401

Dezernat 06  
Hilfen zur Gesundheit

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Wienen, Hartmut
<b>Beschreibung</b>	<p>Für nicht krankenversicherte Leistungsberechtigte wird die Krankenversorgung nach dem 5. Kapitel SGB XII sichergestellt und entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung nach Art und Umfang, zum Beispiel für:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hilfen bei Krankheit</li><li>- Hilfen zur Familienplanung</li><li>- Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft</li><li>- Hilfen bei Sterilisation</li><li>- vorbeugende Gesundheitshilfe</li></ul> <p>Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Gesundheit werden in zwei Formen in Abhängigkeit von der Personengruppe erbracht:</p> <p>a) Personen, die sich im laufenden Hilfebezug (mindestens ein Monat) befinden Personen, die am 01.04.2007 gemäß § 264 SGB V im Leistungsbezug standen und von einer Krankenkasse zu Lasten der Stadt Düsseldorf betreut wurden, fallen nicht unter die allgemeine Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V, solange sie im Leistungsbezug verbleiben. Die Behandlungskosten werden den Krankenkassen in vollem Umfang erstattet, zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale von bis zu 5 % der Behandlungskosten. Mit der Einführung der Versicherungspflicht werden langfristig immer mehr Menschen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, krankenversichert. Der Umfang dieser Leistung wird in Folge sukzessiv sinken.</p> <p>b) Personen, die nur vorübergehend Leistungen nach dem SGB XII erhalten z. B. Personen ohne festen Wohnsitz Für diesen Personenkreis erfolgt eine direkte Kostenübernahme durch den Sozialleistungsträger. Die Leistungserbringer rechnen direkt mit dem Amt für soziale Sicherung und Integration ab. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Einschränkungen ist hierdurch eine Gleichstellung mit gesetzlich versicherten Bürgerinnen und Bürgern gegeben.</p>
<b>Leistungen</b>	01 Ambulante und stationäre Krankenhilfe (Krankenkassen) 02 Ambulante und stationäre Krankenhilfe (Amt 50)
<b>Auftr.Grundl.</b>	§ 47, 5. Kapitel SGB XII; § 264 Abs. 2 - 7 SGB V; § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V
<b>Zielgruppen</b>	Nicht krankenversicherte Personen mit einem Leistungsanspruch nach SGB XII
<b>Produktziele</b>	01 Sicherstellung der Finanzierung der Krankenversorgung unter Berücksichtigung sachgerechter Abrechnungen
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133401

Hilfen zur Gesundheit

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,84	4,46	4,67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	35,83	28,43	26,05
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,13	0,09	0,08
P00112	Aufw f d Hilf z Gesundh pro Pers / Monat (Euro)	766	747	762
L00109	Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n)	1.894	1.876	1.777

# Erläuterungen

DEZ06  
3133401

Dezernat 06  
Hilfen zur Gesundheit

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

- Ersatzleistungen von Sonstigen nach SGB XII
- Erstattung von Krankenhilfe durch das Jugendamt

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

- Ersatzleistung vom überörtlichen Träger

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, an gesetzliche Sozialversicherungen, an sonstige öffentliche Bereiche – Krankenkassen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Krankenhilfe für Personen ohne Betreuung, § 264 SGB V durch Krankenkassen, nicht überörtlicher Träger
- Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

- Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133401

Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	636.887,35	767.000	767.000	767.000	767.000	767.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,78	22	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.071,89	1	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>642.049,02</b>	<b>767.023</b>	<b>767.000</b>	<b>767.000</b>	<b>767.000</b>	<b>767.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-688.155,14	-662.704	-613.804	-613.904	-620.304	-626.804
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.707,06	-74.600	-15.800	-15.600	-15.700	-15.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.578.412,62	-16.288.191	-15.621.804	-15.933.648	-16.251.729	-16.251.729
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252,81	-1.317	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
15	- Transferaufwendungen	-80.913,77	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.976,96	-24.016	-23.957	-23.957	-23.957	-23.957
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.488.418,36</b>	<b>-17.103.828</b>	<b>-16.329.690</b>	<b>-16.641.434</b>	<b>-16.966.015</b>	<b>-16.972.715</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.846.369,34</b>	<b>-16.336.805</b>	<b>-15.562.690</b>	<b>-15.874.434</b>	<b>-16.199.015</b>	<b>-16.205.715</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.846.369,34</b>	<b>-16.336.805</b>	<b>-15.562.690</b>	<b>-15.874.434</b>	<b>-16.199.015</b>	<b>-16.205.715</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.846.369,34</b>	<b>-16.336.805</b>	<b>-15.562.690</b>	<b>-15.874.434</b>	<b>-16.199.015</b>	<b>-16.205.715</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.582,32	-96.299	-96.243	-96.243	-96.243	-96.243
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-21.954.951,66</b>	<b>-16.433.104</b>	<b>-15.658.933</b>	<b>-15.970.677</b>	<b>-16.295.258</b>	<b>-16.301.958</b>





## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Dölling, Günter
<b>Beschreibung</b>	Die Eingliederungshilfe umfasst folgende einzelfallbezogene Leistungen: Für Kinder und Jugendliche beispielsweise die Frühförderung und die Hilfen zur angemessenen Schulbildung Für Erwachsene, z. B.: - vollstationäre Eingliederungshilfe für Personen unter 65 Jahre - ambulantes betreutes Wohnen - zeitintensive Schwerstbehindertenversorgung Die einzelfallbezogenen Hilfen können auch als Leistung in Form des Persönlichen Budgets bewilligt werden.
<b>Leistungen</b>	01 Ambulante Hilfen 02 Stationäre Hilfen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Artikel 3 Abs. 3 Grundgesetz (GG); BGG NRW, SGB IX; 6.Kapitel SGB XII, § 53 ff.
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die nicht nur vorübergehend geistig, seelisch oder körperlich wesentlich behindert sind bzw. von einer solchen Behinderung bedroht sind
<b>Produktziele</b>	01 Integration von Menschen mit Behinderung mit dem Ziel, ihnen die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen.
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,66	8,07	36,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,59	2	1,65
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	25,78	29,21	27,55
L00111	Anzahl der Schulassistenzen (Anzahl n,n)	410	470	520
L00113	Anzahl d Personen mit ambulanten Hilfen (Anzahl n)	1.600	1.600	1.600
L00196	Anzahl d Menschen in amb. betr. Wohnen (Anzahl n)	1.729	1.800	1.800
L00197	Anzahl d Menschen i d Schwerstbeh.-Vers. (Anzahl n)	85	90	90

# Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

- Ersatzleistung vom überörtlichen Träger
- Sonstige Ersatzleistungen bei ambulant betreutem Wohnen
- Ersatz sozialer Leistungen von Sonstigen SGB XII
- Rückzahlung von Vorleistungen der örtlichen Fürsorgestelle
- Übergeleitete Ansprüche bürgerlich-rechtlich Verpflichteter bei ambulant betreutem Wohnen
- Eingliederungshilfe für überörtlichen Träger, von überörtlichen Träger

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

- Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger, Ersatzleistung von Sonstigen
- vom überörtlichen Träger §§ 53 ff. SGB XII, Eingliederungshilfe

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

# Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

---

Transferaufwendungen:

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Eingliederungshilfe (EGH) ambulantes betreutes Wohnen
- Körperersatzstücke, orthopädische und andere größere Hilfsmittel für Kontingentflüchtlinge
- Freizeitangebote für Behinderte
- Hilfe zur angemessenen Schulbildung
- Individuelle Schwerstbehindertenbetreuung
- Körperersatzstücke, orthopädische und andere Hilfsmittel außerhalb Einrichtungen

Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen

- sonstige Eingliederungshilfe für den überörtlichen Träger
- heilpädagogische Maßnahmen für Kinder
- Stationäre Suchtkrankenhilfe

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	1.652.125,56	1.519.004	6.786.015	6.728.503	6.728.503	6.728.503		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,34	32	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.511,92	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.661.904,82</b>	<b>1.519.036</b>	<b>6.786.015</b>	<b>6.728.503</b>	<b>6.728.503</b>	<b>6.728.503</b>		
11	- Personalaufwendungen	-750.513,56	-828.502	-735.302	-739.302	-750.502	-762.602		
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.756,73	-196.000	-124.400	-123.300	-124.300	-125.600		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804,10	-927	-876	-876	-876	-876		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189,60	-519	-530	-530	-530	-530		
15	- Transferaufwendungen	-16.202.518,43	-17.617.751	-17.315.913	-17.639.698	-17.969.959	-18.306.825		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.404,75	-34.308	-34.225	-34.225	-34.225	-34.225		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.118.187,17</b>	<b>-18.678.007</b>	<b>-18.211.246</b>	<b>-18.537.931</b>	<b>-18.880.392</b>	<b>-19.230.658</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.456.282,35</b>	<b>-17.158.971</b>	<b>-11.425.231</b>	<b>-11.809.428</b>	<b>-12.151.889</b>	<b>-12.502.155</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.456.282,35</b>	<b>-17.158.971</b>	<b>-11.425.231</b>	<b>-11.809.428</b>	<b>-12.151.889</b>	<b>-12.502.155</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.456.282,35</b>	<b>-17.158.971</b>	<b>-11.425.231</b>	<b>-11.809.428</b>	<b>-12.151.889</b>	<b>-12.502.155</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.983,38	-143.940	-143.860	-143.860	-143.860	-143.860		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-15.539.265,73</b>	<b>-17.302.911</b>	<b>-11.569.091</b>	<b>-11.953.288</b>	<b>-12.295.749</b>	<b>-12.646.015</b>		



## Produktbeschreibung

DEZ06  
3133601

Dezernat 06  
Hilfe zur Pflege

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Dölling, Günter
<b>Beschreibung</b>	<p>Aufgabe des Amtes für soziale Sicherung und Integration ist die Beratung der Klientinnen und Klienten über die Ausgestaltung des Pflegesettings und über die Gewährung von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfen bei Pflegebedürftigkeit nach SGB XII. Es werden einzelfallorientierte Leistungen gewährt:</p> <p>A. Ambulante Pflegeleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Finanzielle Hilfen zur Erhaltung der Pflegebereitschaft von nahestehenden Personen bzw. Nachbarinnen und Nachbarn</li><li>- Übernahme der Kosten einer Pflegekraft z. B. eines Pflegedienstes (Pflegesachleistungen)</li><li>- Sonstige Leistungen für Pflegebedürftige<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ersatzpflegekraft zur Entlastung der Pflegeperson</li><li>b. technische Hilfsmittel zur Erleichterung der Pflege oder der selbstständigen Lebensführung</li></ul></li></ul> <p>B. Stationäre und teilstationäre Pflegeleistungen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kostenübernahme der pflegebedingten Aufwendungen sowie Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Teilstationäre Pflege, wenn die ambulante Versorgung nicht ausreichend sichergestellt ist, z. B. in Tages- bzw. Nachtpflegeeinrichtungen</li><li>b. Kurzzeitpflege bei Ausfall der Pflegeperson oder Übergang vom Krankenhaus in eine Einrichtung</li><li>c. Vollstationäre Pflege</li></ul></li></ul>
<b>Leistungen</b>	01 Pflegeberatung im SGB XII 02 Ambulante Hilfen 03 Teilstationäre Pflege 04 Vollstationäre Pflege
<b>Auftr.Grundl.</b>	SGB XII, 7. Kapitel; SGB XI
<b>Zielgruppen</b>	01 Personen mit anerkanntem Pflegebedarf, die im häuslichem Bereich gepflegt werden können (Leistung 01 - 03) 02 Personen mit anerkanntem Pflegebedarf, die in Folge der Schwere Ihrer Pflegebedürftigkeit nicht (mehr) in der Lage sind, vorübergehend oder auf Dauer im eigenen Haushalt zu wohnen (Leistungen 03 - 04)
<b>Produktziele</b>	01 Leistungsberechtigte werden vorrangig im häuslichen Umfeld betreut (ambulant vor stationär) (Leistungen 01 - 03) 02 Die Pflege im häuslichen Umfeld durch Angehörige oder nachbarschaftliche Netzwerke hat Vorrang vor dem Einsatz professioneller Pflegedienste (Pflegesachleistung) (Leistungen 01 - 02)
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen für den überörtlichen Träger werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.



## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,35	17,85	18,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,19	7,86	7,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	75,31	79,21	72,95
P00114	Private Pflegequote (Prozent)	41	44	44
L00114	Aufw ambul Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	546	576	597
L00115	Aufw stat Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	1.563	1.462	1.454
L00116	Anzahl der ambulant gepflegten Personen (Anzahl n)	1.738	1.850	1.900
L00117	Anzahl der stationär gepflegten Personen (Anzahl n,n)	2.988	3.150	3.150
L00118	Ambulante Pflegequote (Prozent)	37	37	38
L00119	Aufwand HzP ges. pro Person / Monat (Euro)	1.189	1.134	1.132

# Erläuterungen

DEZ06  
3133601

Dezernat 06  
Hilfe zur Pflege

---

## Teilergebnisplan:

### Erträge

Sonstige Transfererträge:

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

- Ersatzleistungen von Sonstigen nach dem SGB XII
- Ersatzleistung Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- Übergegangene Unterhaltsansprüche und andere privatrechtliche Ansprüche

Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

- Ersatzleistungen Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- von Sonstigen
- von Pflegeversicherungsträgern
- von Sozialleistungsträgern
- in Pflegefällen
- für pflegebedürftige Personen unter 65 Jahren
- Unterhaltsansprüche innerhalb von Einrichtungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder, andere sonstige ordentliche Erträge

### Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrigen Bereichen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an verschiedene ambulante, private Pflegedienste

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (Stufe I)
- Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (Stufe II)
- Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (Stufe III)
- sonstige Leistungen bei Pflegestufe I, II, III
- Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge
- Hilfe zur Pflege, ambulantes betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung

Transferaufwendungen:

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger
- Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 106 SGB XII
- Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 108 SGB XII
- Hilfe zur teilstationären Pflege
- Hilfe zur Pflege -vollstationär-
- Leistungen nicht überörtlicher Träger, Hilfe zur Pflege, vollstationär

## Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

---

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

### Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	6.593.590,24	9.375.000	9.375.000	9.375.000	9.375.000	9.375.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,89	81	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	754.249,43	1	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.348.286,56</b>	<b>9.375.082</b>	<b>9.375.000</b>	<b>9.375.000</b>	<b>9.375.000</b>	<b>9.375.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	-2.863.564,59	-3.470.277	-3.307.577	-3.329.277	-3.386.977	-3.355.377		
12	- Versorgungsaufwendungen	-626.726,34	-722.800	-624.300	-618.200	-622.600	-624.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.461,27	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-695,22	-1.993	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954		
15	- Transferaufwendungen	-47.326.496,42	-47.778.100	-45.841.980	-46.758.820	-47.817.199	-47.817.199		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.490,24	-190.312	-190.312	-190.312	-190.312	-190.312		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.909.434,08</b>	<b>-52.165.814</b>	<b>-49.968.455</b>	<b>-50.900.895</b>	<b>-52.021.374</b>	<b>-51.991.174</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.561.147,52</b>	<b>-42.790.732</b>	<b>-40.593.455</b>	<b>-41.525.895</b>	<b>-42.646.374</b>	<b>-42.616.174</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.561.147,52</b>	<b>-42.790.732</b>	<b>-40.593.455</b>	<b>-41.525.895</b>	<b>-42.646.374</b>	<b>-42.616.174</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.561.147,52</b>	<b>-42.790.732</b>	<b>-40.593.455</b>	<b>-41.525.895</b>	<b>-42.646.374</b>	<b>-42.616.174</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.113,84	-356.111	-356.111	-356.111	-356.111	-356.111		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-43.869.261,36</b>	<b>-43.146.843</b>	<b>-40.949.566</b>	<b>-41.882.006</b>	<b>-43.002.485</b>	<b>-42.972.285</b>		



## Produktbeschreibung

DEZ06  
3133701

Dezernat 06  
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Lorch, Peter
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle leistet aus diesem Produkt Hilfen für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Diese können auch Personen mit keinem oder geringen Einkommen und Vermögen erhalten, die nicht laufende Leistungen nach SGB II und SGB XII beziehen, die nicht in einem Regelsatz enthalten sind. Die Leistungen können aber auch parallel zum monatlich laufenden Lebensunterhalt erbracht werden. Sie sind aber in der Regel keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen.</p> <p>Die Hilfsangebote umfassen insbesondere (Einzelfallhilfen):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- die Sicherstellung von Wohnraum von Häftlingen während der Inhaftierung durch Übernahme von Miet- und Nebenkosten bis zu einem Zeitraum von einem Jahr</li><li>- die Entrümpelung von Wohnungen</li><li>- die Übernahme von Kosten zur freiwilligen Rückführung von Personen an den Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes und bei Ausländerinnen und Ausländer an den Ausgangspunkt.</li></ul> <p>Die Arbeit Fachberatungsstellen für Hilfen nach § 67 SGB XII umfasst die Beratung und Betreuung als Hilfe zur Überwindung besonderer Lebensverhältnisse in Verbindung mit sozialen Schwierigkeiten in Form von Beratung, Betreuung und Begleitung. Sie bezieht sich insbesondere auf Menschen ohne eigene Wohnung, bei fehlender wirtschaftlicher Lebensgrundlage, bei Straffälligen und nach der Haftentlassung.</p> <p>Die an die Fachberatungsstellen angebundene Streetwork fungiert als aufsuchendes Fachberatungs-, Begleitungs- und Kriseninterventionsinstrument.</p> <p>Es werden nachrangig zu den Hilfen des LVR nach § 67 SGB XII die Kosten für niedrigschwellige, sozialpädagogisch-begleitete, stationäre Wohn- und Betreuungsleistungen für Personen, die im Don Bosco-Haus und in der stationären Einrichtung der Ordensgemeinschaft der Armen Brüder des Heiligen Franziskus Sozialwerke e.V. am Rather Broich untergebracht sind, übernommen.</p> <p>Es werden Menschen unterstützt, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg regelmäßige Hilfen zur Überwindung ihrer sozialen Schwierigkeiten benötigen.</p>
<b>Leistungen</b>	01 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
<b>Auftr.Grundl.</b>	§ 67 SGB XII
<b>Zielgruppen</b>	Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sich aus eigener Kraft nicht überwinden können
<b>Produktziele</b>	01 Stabilisierung der Person und Veränderung der aktuellen Lebenslage, so dass die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft möglich wird 02 Der Einzelne soll befähigt werden, durch Beratung und Anleitung ein normales, selbst organisiertes Leben in einer eigenen Wohnung, mit eigenem hinreichendem Einkommen, mit einer regelmäßigen Beschäftigung zu führen
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	182,92	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,53	0,48	0,47
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,42	1,43	1,39
L00198	Anz städt finanz unterm Pers i Wohn/Betr (Anzahl n)	23	23	23
L00199	Anzahl Übernahmen Miet/NebenK für Häftl (Anzahl n)	54	60	60
L00200	Anzahl der Entrümpelungen (Anzahl n)	22	16	22

# Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

---

## Teilergebnisplan:

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Fachberatungsstelle nach § 67 SGB XII

- Caritasverband Düsseldorf e. V.

- Diakonie Düsseldorf

- Ordensgemeinschaft der Armen-Brüder des heiligen Franziskus Sozialwerke e. V.

Heimkosten Rather Broich, Don Bosco Haus und Kaiserswerther Straße

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---



# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	2.240.000,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,44	3	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,79	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.240.024,23</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-253.161,32	-253.948	-265.848	-265.948	-268.648	-271.548		
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.459,36	-13.200	-7.600	-7.500	-7.600	-7.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64,43	-86	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63,20	-27	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-892.886,58	-861.576	-874.125	-886.926	-886.926	-886.926		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.949,80	-10.560	-10.552	-10.552	-10.552	-10.552		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.197.584,69</b>	<b>-1.139.397</b>	<b>-1.158.125</b>	<b>-1.170.926</b>	<b>-1.173.726</b>	<b>-1.176.726</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.042.439,54</b>	<b>-1.139.394</b>	<b>-1.158.125</b>	<b>-1.170.926</b>	<b>-1.173.726</b>	<b>-1.176.726</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.042.439,54</b>	<b>-1.139.394</b>	<b>-1.158.125</b>	<b>-1.170.926</b>	<b>-1.173.726</b>	<b>-1.176.726</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.042.439,54</b>	<b>-1.139.394</b>	<b>-1.158.125</b>	<b>-1.170.926</b>	<b>-1.173.726</b>	<b>-1.176.726</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.014,81	-11.972	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.015.424,73</b>	<b>-1.151.366</b>	<b>-1.170.075</b>	<b>-1.182.876</b>	<b>-1.185.676</b>	<b>-1.188.676</b>		



## Produktbeschreibung

DEZ06  
3133801

Dezernat 06  
Sonstige Hilfen des SGB XII

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Wehle, Harald
<b>Beschreibung</b>	<p>Hilfe in anderen Lebenslagen (Schwierigkeiten aufgrund besonderer Lebensverhältnisse) können auch Personen mit keinem oder geringen Einkommen und Vermögen erhalten, die nicht laufende Leistungen nach SGB II und SGB XII beziehen. Es geht dabei um Leistungen, die nicht in einem Regelsatz enthalten sind. Die Leistungen können aber auch parallel zum monatlich laufenden Lebensunterhalt erbracht werden.</p> <p>Sie sind aber in der Regel keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die erforderlichen und angemessenen Kosten einer Bestattung können übernommen werden, wenn der hierzu verpflichteten Person nicht zugemutet werden kann, die Kosten aus Nachlass oder eigenen Mitteln zu tragen und sofern ein Rückgriff auf vorrangig oder gleichrangig verpflichtete Personen nicht möglich ist. Erforderliche Kosten einer Bestattung sind die Kosten für eine Erd- oder Feuerbestattung ortsüblicher einfacher, aber würdiger Art.</li><li>• Die Einzelhilfen umfassen Beratungsleistungen oder konkrete Hilfen in einer besonderen Lebenssituation (z. B. Weiterführung des Haushaltes bei Krankheit).</li></ul> <p>Die Durchführung der Schuldner- und Insolvenzberatung für alle in Düsseldorf lebende Menschen, unabhängig davon, ob sie Transferleistungen beziehen, wird sowohl vom Amt für soziale Sicherung und Integration als auch von den Verbänden und der Verbraucherzentrale in einem gemeinsamen Beratungsverbund angeboten und umfasst folgende Dienstleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wirtschaftliche und hauswirtschaftliche Beratung</li><li>- allgemeine Schuldnerberatung</li><li>- Information zum Insolvenzverfahren und Durchführung des Insolvenzverfahrens</li><li>- psychosoziale Beratung und Betreuung</li><li>- Weitervermittlung zu Fachdiensten (z. B. Drogenberatung)</li></ul> <p>Darüber leistet der Verbund Präventionsarbeit in Kindertagesstätten, Schulen, zentren plus und weiteren Einrichtungen.</p>
<b>Leistungen</b>	01 Bestattungskosten 02 Sonstige Einzelhilfen 03 Schuldner- und Insolvenzberatung nach SGB XII 04 Prävention von Schuldenproblematik
<b>Auftr.Grundl. Zielgruppen</b>	§§ 70, 73, 74 SGB XII, § 11 Abs. 5 SGB XII, Rahmenvertrag zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben 01 Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und deren Einkommen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten nicht ausreicht (Leistung 01– 02) 02 Personen, die Hilfen zur Bewältigung ihrer Schuldenproblematik benötigen (Leistung 03) 03 Personen, die Beratungsbedarf zum Thema Schuldenprävention haben (Leistung 04)
<b>Produktziele</b>	01 Einhaltung der angemessenen Bestattungskosten pro Fall 02 Regulierung und Vermeidung von Schuldenproblematik 03 Einhaltung der angemessenen Abbruchquote
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,08	0,56	0,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,18	1,18	0,92
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,6	2,85	2,7
P00115	Bestattungskosten pro Fall (Euro)	2.035	2.300	2.184
P00335	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB XII (Prozent)	2,1	4	4
L00121	Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n)	322	351	351
L00203	Anz beratene SGBXII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	4.286	4.100	4.100

# Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, andere sonstige ordentliche Erträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Übernahme von Bestattungskosten

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Wertveränderung Umlaufvermögen

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.034,83	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Sonstige Transfererträge	8.644,69	1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,34	14	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,39	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.752,25</b>	<b>13.515</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-539.599,24	-543.984	-479.184	-479.484	-484.384	-489.484	-489.484
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.038,36	-80.400	-11.300	-11.200	-11.300	-11.400	-11.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379,98	-1.173	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189,60	-125	-130	-130	-130	-130	-130
15	- Transferaufwendungen	-1.636.714,35	-1.719.254	-1.697.149	-1.731.092	-1.746.732	-1.746.732	-1.746.732
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.773,36	-26.177	-26.141	-26.141	-26.141	-26.141	-26.141
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.298.694,89</b>	<b>-2.371.113</b>	<b>-2.215.055</b>	<b>-2.249.198</b>	<b>-2.269.838</b>	<b>-2.275.038</b>	<b>-2.275.038</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.272.942,64</b>	<b>-2.357.598</b>	<b>-2.196.555</b>	<b>-2.230.698</b>	<b>-2.251.338</b>	<b>-2.256.538</b>	<b>-2.256.538</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.272.942,64</b>	<b>-2.357.598</b>	<b>-2.196.555</b>	<b>-2.230.698</b>	<b>-2.251.338</b>	<b>-2.256.538</b>	<b>-2.256.538</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.272.942,64</b>	<b>-2.357.598</b>	<b>-2.196.555</b>	<b>-2.230.698</b>	<b>-2.251.338</b>	<b>-2.256.538</b>	<b>-2.256.538</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.269,06	-62.920	-62.816	-62.816	-62.816	-62.816	-62.816
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.354.211,70</b>	<b>-2.420.518</b>	<b>-2.259.371</b>	<b>-2.293.514</b>	<b>-2.314.154</b>	<b>-2.319.354</b>	<b>-2.319.354</b>



## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Wienen, Hartmut
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltsvorschussleistungen dienen der teilweisen Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter. Rechtsgrundlage hierfür ist das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG). Leistungen werden für Kinder im Alter von bis zu 11 Jahren gewährt, die bei einem allein erziehenden Elternteil (Status: ledig, geschieden, verwitwet oder von dem Ehegatten dauernd getrennt), leben und keine ausreichenden Unterhaltsleistungen erhalten. Bei nicht freizügigkeitsberechtigten ausländischen Kindern müssen zudem entweder sie selbst oder der allein erziehende Elternteil im Besitz einer Niederlassungs- oder Aufenthaltserlaubnis im Sinne des § 1 Abs. 2 a UVG sein. Die Leistung wird längstens für 72 Monate bewilligt.
<b>Leistungen</b>	01 Leistungen nach dem UVG
<b>Auftr.Grundl.</b>	UVG; Richtlinien zur Durchführung des UVG
<b>Zielgruppen</b>	Kinder im Alter von bis zu 11 Jahren, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und keine ausreichenden Unterhaltsleistungen erhalten
<b>Produktziele</b>	01 Sicherung des anteiligen Mindestunterhaltes von Kindern allein erziehender Elternteile und Realisierung von vorrangigen Unterhaltsansprüchen 02 Realisierung einer angemessenen Rückholquote
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.



## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	84,02	51,42	52,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,26	4,55	3,92
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	10,78	11,91	11,43
P00129	Rückholquote UVG (Prozent)	9	10	10
L00146	Anzahl der Personen UVG (Anzahl n)	4.243	4.000	3.200

# Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen – Unterhalt - Rückzahlung von Leistungen nach dem UVG
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung von Kostenumlagen vom Land
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Sonstige soziale Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung beim Umlaufvermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.689,57	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	3.767.734,45	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,89	30	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.079.453,88	3.305.517	3.305.517	3.305.517	3.305.517	3.305.517	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374,33	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.883.297,12</b>	<b>5.105.547</b>	<b>5.105.517</b>	<b>5.105.517</b>	<b>5.105.517</b>	<b>5.105.517</b>	
11	- Personalaufwendungen	-831.647,72	-1.145.500	-1.005.900	-1.007.300	-1.019.000	-1.031.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	-126.990,40	-206.700	-63.000	-62.800	-63.600	-64.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.733,05	-358.416	-358.368	-358.368	-358.368	-358.368	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-385,90	-531	-542	-542	-542	-542	
15	- Transferaufwendungen	-6.771.952,22	-7.183.200	-7.183.200	-7.183.200	-7.183.200	-7.183.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.916,82	-903.571	-903.494	-903.494	-903.494	-903.494	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.133.626,11</b>	<b>-9.797.918</b>	<b>-9.514.504</b>	<b>-9.515.704</b>	<b>-9.528.204</b>	<b>-9.541.204</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.250.328,99</b>	<b>-4.692.371</b>	<b>-4.408.987</b>	<b>-4.410.187</b>	<b>-4.422.687</b>	<b>-4.435.687</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.250.328,99</b>	<b>-4.692.371</b>	<b>-4.408.987</b>	<b>-4.410.187</b>	<b>-4.422.687</b>	<b>-4.435.687</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.250.328,99</b>	<b>-4.692.371</b>	<b>-4.408.987</b>	<b>-4.410.187</b>	<b>-4.422.687</b>	<b>-4.435.687</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.040,75	-131.605	-131.530	-131.530	-131.530	-131.530	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.309.369,74</b>	<b>-4.823.976</b>	<b>-4.540.517</b>	<b>-4.541.717</b>	<b>-4.554.217</b>	<b>-4.567.217</b>	



## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
<b>Verantwortlich</b>	Feldmann, Thomas
<b>Beschreibung</b>	Gesetzliche Betreuung von Erwachsenen bei psychischer Krankheit oder körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung
<b>Leistungen</b>	01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz 02 Informationen zu Vorsorgemöglichkeiten 03 Beglaubigung von Vorsorgevollmachten
<b>Auftr.Grundl.</b>	§§ 4-8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG), §§ 68-70 Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), §§ 1896 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesbetreuungs-gesetz (LBtG), Betreuungsgesetz (BtG), § 2 Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes (AG BtG)
<b>Zielgruppen</b>	Erwachsene, die aufgrund ein psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln können. Bürgerinnen und Bürger sowie Einrichtungen und Institutionen mit allgemeinen Fragen zu Versorgungsmöglichkeiten und zum Betreuungsrecht Im Betreuungsbereich tätige Wohlfahrtsverbände und Berufsbetreuerinnen und –betreuer.
<b>Produktziele</b>	01 Die Betreuungsstelle sichert die Qualität und Quantität der Betreuungsleistungen sowie deren Finanzierung in Düsseldorf. 02 Die Betreuungsstelle unterstützt das Betreuungsgericht bei der Sachverhaltsermittlung 03 Die Betreuungsstelle leistet sachgerechte Beratung und Information im Rahmen der Selbstvorsorge möglichst mit Abschluss einer Vollmacht oder Betreuungsverfügung
<b>Vermerke</b>	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,54	0,16	0,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,94	0,92	0,89
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,73	0,81	0,8
P00130	Quote Betreuungsvereine (Quote)	18,5	20	20
P00131	Quote Berufsbetreuer (Quote)	41,2	40	40
P00132	Quote Betreuungsstelle (Quote)	1,1	1,3	1,3
P00133	Gesamtzahl Betreuungen (Anzahl n)	6.820	7.000	7.000
P00134	Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen (Quote)	37,9	38,7	38,7
P00135	Betreuungsanregungen im Jahr (Anzahl n)	1.581	1.500	1.500
P00136	Gerichtl. Betreuungsbeschlüsse (Anzahl n)	987	850	850
P00137	Anzahl Vollmachtsberatungen (Anzahl n)	507	500	500
P00138	Anzahl der Vollmachten / Betreuungsvfg. (Anzahl n)	565	500	500

# Erläuterungen

DEZ06  
3134340

Dezernat 06  
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffungen

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	94	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.700,00</b>	<b>1.698</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-545.128,75	-481.616	-475.816	-478.916	-485.516	-492.416	-492.416
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.785,42	-53.900	-61.800	-61.400	-62.000	-62.900	-62.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.199,53	-3.987	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172,65	-304	-304	-304	-304	-304	-304
15	- Transferaufwendungen	-460.120,00	-490.357	-500.163	-510.164	-510.164	-510.164	-510.164
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.268,80	-9.481	-9.481	-9.481	-9.481	-9.481	-9.481
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.049.675,15</b>	<b>-1.039.645</b>	<b>-1.051.530</b>	<b>-1.064.231</b>	<b>-1.071.431</b>	<b>-1.079.231</b>	<b>-1.079.231</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.043.975,15</b>	<b>-1.037.947</b>	<b>-1.049.930</b>	<b>-1.062.631</b>	<b>-1.069.831</b>	<b>-1.077.631</b>	<b>-1.077.631</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.043.975,15</b>	<b>-1.037.947</b>	<b>-1.049.930</b>	<b>-1.062.631</b>	<b>-1.069.831</b>	<b>-1.077.631</b>	<b>-1.077.631</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.043.975,15</b>	<b>-1.037.947</b>	<b>-1.049.930</b>	<b>-1.062.631</b>	<b>-1.069.831</b>	<b>-1.077.631</b>	<b>-1.077.631</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.830,38	-7.704	-7.697	-7.697	-7.697	-7.697	-7.697
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.046.805,53</b>	<b>-1.045.651</b>	<b>-1.057.627</b>	<b>-1.070.328</b>	<b>-1.077.528</b>	<b>-1.085.328</b>	<b>-1.085.328</b>



# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-50	-200	-200	-200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-50</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-50</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-50	-200	-200	-200	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-50</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-50</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06  
3135101

Dezernat 06  
Sonstige Leistungen

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Wienen, Hartmut
<b>Beschreibung</b>	<p>- Soweit Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Wohngeld oder den Kindergeldzuschlag erhalten, haben sie Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Neben einem regelmäßigen Zuschuss zur Beschaffung von Schulmaterialien können Kosten für gesellschaftliche Teilhabe (Sport, Musik, Kultur), Ausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung sowie Lernförderung übernommen werden (Leistung 01).</p> <p>Als gesamtstädtisches Angebot gibt die Landeshauptstadt Düsseldorf einen Vergünstigungsausweis (Düssel-Pass) für Personen mit geringem Einkommen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, heraus. Die Vergünstigungsanbieter (städtische Ämter, Institute, Tochtergesellschaften und externe Partner) entscheiden eigenverantwortlich über Vergünstigungen, deren Finanzierung und entsprechende Öffentlichkeitsarbeit. Im Rahmen seiner operativen Produktverantwortung koordiniert das Amt für soziale Sicherung und Integration vorrangig den Prozess der Feststellung des Anspruchs auf Ausgabe eines Düssel-Passes, die Produktion der Pässe in Kooperation mit einem externen Unternehmen sowie den Versand (Leistung 02).</p> <p>- Zweckgebundene finanzielle Unterstützung humanitär-karitativer Projekte, Veranstaltungen, Maßnahmen und Individualhilfen (Leistung 03)</p> <p>- Koordination durch die Caritas Freiwilligenagentur Impuls, Diakonie „Mach mit“ Freiwilligenarbeit sowie die Informations- und Kontaktstelle „Bürgerliches Engagement“ der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und Förderung der Ehrenamtlichkeitsarbeit (Leistung 04)</p> <p>- Personen, die zum freiwilligen Wehrdienst oder zur Ableistung einer Wehrübung einberufen werden, erhalten für sich und ihre Familienangehörigen Leistungen zur Sicherung des Lebensbedarfes nach Maßgabe des Unterhaltssicherungsgesetzes. Diese werden direkt aus dem Bundeshaushalt finanziert und belasten daher nicht den kommunalen Haushalt (Leistung 05). Die Bearbeitungszuständigkeit für die Aufgaben der Unterhaltssicherung wird mit Inkrafttreten des novellierten Unterhaltssicherungsgesetzes zum 01.11.2015 von den Bundesländern auf das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr übergehen. Die bisher zuständigen Stellen bleiben für eine Übergangszeit für Abwicklungsaufgaben (z.B. anhängige Rückforderungsverfahren) auch über den 01.11.2015 hinaus zuständig.</p> <p>- Im Rahmen der Restabwicklung sind sämtliche offene Leistungsansprüche nach dem BSHG in der bis zum 31.12.2004 gültigen Fassung für alle leistungsberechtigten Personen zu erbringen (z. B. nach Abschluss eines Widerspruchsverfahrens), sowie sämtliche Ansprüche der Landeshauptstadt Düsseldorf gegen Dritte geltend zu machen und zu realisieren (Leistung 06)</p>
<b>Leistungen</b>	01 Leistungen für Bildung und Teilhabe 02 Düssel-Pass 03 Spenden / Stiftungen 04 Ehrenamtlichkeitsarbeit 05 Unterhaltssicherung 06 Restabwicklung sozialer Leistungen
<b>Auftr.Grundl.</b>	§ 6b BKGG (Bildung und Teilhabe); Ratsbeschluss vom 28.04.2005 (02), erklärter Wille des Spenders/Stiftungs-/Nachlassgebers; ggf. Satzung oder Testament (03); § 52 Abgabenordnung (03); USG (05), BSHG (06), Rahmenvertrag zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben (04)
<b>Zielgruppen</b>	01 In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Bezug von Wohngeld oder Kinderzuschlag (Leistung 01) 02 Bedürftige, in Düsseldorf lebende Personen (Leistung 02 - 03) 03 freiwillig Wehrdienstleistende, Wehrübende, Bundesfreiwilligendienstleistende und deren Angehörige (Leistung 05) 04 Personen, die ehemals Leistungen nach dem BSHG bezogen haben, sowie am Verfahren Beteiligte Dritte, wie beispielsweise andere Sozialleistungsträger (Leistung 06)
<b>Produktziele</b>	01 Ausgabe des Passes an alle Berechtigten (Leistung 02) 02 Sicherstellung des häuslichen Umfeldes während der Dienstzeit (Leistung 05)
<b>Vermerke</b>	Mehrerträge aus Zuwendungen für die Scheurenberg-Stiftung (41470100) können für Mehraufwendungen bei Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Stiftung Scheurenberg (53182400) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,26	6,83	4,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,86	2,86	2,98
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,48	3,22	6,35
L00147	Anzahl der ausgegebenen Düsseldorfspässe (Anzahl n)	39.889	67.000	67.000

# Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen - Stiftung Scheurenberg
Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Stiftung Scheurenberg Kommunale Beschäftigungsförderung Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Fahrten - Lernförderung - Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten - Freizeiten und Unterricht in künstlerischen Fächern - Schulbedarf - Eintägige Ausflüge - Schülerbeförderung Sonstige soziale Leistungen - Verwendung von Spenden zu wohltätigen Zwecken
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.400,34	5	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	323.282,68	250.001	250.000	210.000	210.000	210.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,67	49	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.447,68	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.495,63	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>607.761,00</b>	<b>250.055</b>	<b>250.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1.145.437,24	-1.139.576	-1.231.676	-1.241.576	-1.271.176	-1.221.276		
12	- Versorgungsaufwendungen	-154.657,60	-155.900	-213.900	-212.800	-215.800	-215.300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.226,04	-1.704	-1.626	-1.626	-1.626	-1.626		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.793,16	-3.081	-3.098	-3.098	-3.098	-3.098		
15	- Transferaufwendungen	-2.187.460,07	-1.939.664	-3.990.434	-3.995.302	-3.995.302	-3.995.302		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.019,94	-207.381	-207.381	-177.381	-177.381	-177.381		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.819.594,05</b>	<b>-3.447.306</b>	<b>-5.648.115</b>	<b>-5.631.783</b>	<b>-5.664.383</b>	<b>-5.613.983</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.211.833,05</b>	<b>-3.197.251</b>	<b>-5.398.115</b>	<b>-5.421.783</b>	<b>-5.454.383</b>	<b>-5.403.983</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.211.833,05</b>	<b>-3.197.251</b>	<b>-5.398.115</b>	<b>-5.421.783</b>	<b>-5.454.383</b>	<b>-5.403.983</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.211.833,05</b>	<b>-3.197.251</b>	<b>-5.398.115</b>	<b>-5.421.783</b>	<b>-5.454.383</b>	<b>-5.403.983</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.250,13	-216.026	-216.026	-216.026	-216.026	-216.026		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.375.083,18</b>	<b>-3.413.277</b>	<b>-5.614.141</b>	<b>-5.637.809</b>	<b>-5.670.409</b>	<b>-5.620.009</b>		



## Produktbeschreibung

DEZ06  
3135102

Dezernat 06  
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Wienen, Hartmut
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Kommunalstelle für Integration und Bildung (KIB) hat vorrangig den Auftrag, durch Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen Einrichtungen des Regelsystems (Kindertageseinrichtungen, Schulen etc.) in der Kommune im Hinblick auf die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu sensibilisieren und zu qualifizieren.</p> <p>Die KIB bestimmt jeweils für zwei Jahre Handlungsschwerpunkte in den Bereichen "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe." Im Handlungsfeld "Integration durch Bildung" entwickelt die KIB unterstützende Angebote entlang der Bildungskette - von der frühen Förderung über die Elementarerziehung, die Schule bis hin zum Übergang von der Schule zu Studium und Beruf. Hierzu zählen Konzepte, Programme sowie Fortbildungen zu den Themen interkulturelle Erziehung, Sprachbildung und Zusammenarbeit mit Eltern. Des Weiteren berät die KIB alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen, die ohne ausreichende Deutschkenntnisse aus dem Ausland nach Düsseldorf einreisen und weist sie in Kooperation mit dem Schulamt einer ihren Voraussetzungen entsprechenden Schule zu.</p> <p>Im Rahmen der "Integration als Querschnittsaufgabe" regt die Kommunalstelle verwaltungsintern andere Ämter und Institute zur Umsetzung der Zielsetzungen des gesamtstädtischen Integrationskonzeptes an und berät diese fachlich. Außerdem werden durch Beratung und finanzielle Förderung von Trägern integrative Angebote für Migranten und Migrantinnen realisiert. Hierzu arbeitet der Bereich "Integration als Querschnittsaufgabe" mit den vom Integrationsausschuss als förderfähig anerkannten Migrantenselbstorganisationen sowie den Wohlfahrtsverbänden zusammen. Die Projektanträge der Migrantenselbstorganisationen werden unter Einbindung einer Kommission des Integrationsrates (IntRa) durch diesen beschlossen.</p> <p>Mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege wurden Produkt- und Aufgabenbeschreibungen erarbeitet, welche Bestandteil des Rahmenvertrages zur Sicherung von sozialen Diensten sind.</p>
<b>Leistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>01 Förderung von Migrantenselbstorganisationen</li><li>02 Beratung und Vermittlung von Beratung durch die Wohlfahrtsverbände</li><li>03 Initiierung und Förderung von Kooperationen, Aufbau von Netzwerken</li><li>04 Initiierung und Durchführung von (schulübergreifenden) Projekten</li><li>05 Beteiligung an der Einrichtung von Förderklassen für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger</li><li>06 Fortbildung und Referentenvermittlung</li></ul>
<b>Auftr.Grundl.</b>	Gesamtstädtisches Integrationskonzept, Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (MSW) und des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) vom 25.06.2012
<b>Zielgruppen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>01 Migrantinnen und Migranten mit sozialen, kulturellen, ökonomischen Integrationsschwierigkeiten sowie Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und deren Eltern</li><li>02 Multiplikatoren im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich</li><li>03 Institutionen im außer-, vorschulischen, schulischen und berufsbildenden Bereich</li><li>04 Migrantenselbstorganisationen</li></ul>
<b>Produktziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>01 Zuwanderinnen und Zuwanderer haben gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt und Bildungswesen, bestreiten ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln, können in der deutschen Sprache kommunizieren, beteiligen sich an gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen und haben gleiche Zugangschancen zum Bildungswesen</li><li>02 Im Bereich der Seiteneinsteigerförderung erhalten alle erfassten zugezogenen Schülerinnen und Schüler eine passgenaue Beratung</li><li>03 Alle bestehenden Beratungsangebote für Seiteneinsteiger werden überprüft und bedarfsgerecht vernetzt</li><li>04 Je Schulhalbjahr wird mindestens ein schulstufenbezogenes Forum für Seiteneinsteiger-Lehrkräfte durchgeführt</li><li>05 Im kommenden Schuljahr werden 35 Gruppen aus den Eltern-Angeboten entlang der Bildungskette stattfinden</li><li>06 Im kommenden Schuljahr werden 35 Qualifizierungsangebote für pädagogische und soziale Fachkräfte entlang der Bildungskette stattfinden</li></ul>



## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

---

### Vermerke

Aufwendungen i.H.v. 20.000 EUR bedürfen der Zustimmung des zuständigen Fachausschusses (PSK 53181800).

30.000 EUR sind zweckgebunden für den Sprachführerschein und 5.000 EUR für die Migrantenberatung.

Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Vor Verwendung der Mittel für die Umsetzung des gesamtstädtischen, ämterübergreifenden Handlungskonzepts zur Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern und Flüchtlingen der Landeshauptstadt Düsseldorf ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen.

Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 50 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,99	7,75	9,74
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,43	1,18	1,36
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,28	2,45	1,42
P00307	Ant d nicht-dtschen SGB II-Bez (Prozent)	36	35	36
P00308	Ant d nicht-dt arbeitsföh SGB II-Bezieh (Prozent)	38	36	38
P00309	Anz Ddorf Schül AuslStatus je päd FK KIB (Anzahl n)	2.337	2.475	2.000
P00310	Anz Ddorf Schül je päd Fachkr i d KIB (Anzahl n)	16.379	17.622	15.000
P00311	Anzahl der Foren (Anzahl n)	4	4	4
P00312	Anz Grupp a d Eltern-Angeb ent BildKette (Anzahl n)	35	35	35
P00313	Anzahl der Qualifizierungsangebote (Anzahl n)	35	35	35
P00338	Quote der beratenen Seiteneinsteiger (Prozent)	0	75	75

# Erläuterungen

DEZ06  
3135102

Dezernat 06  
Integrat v Menschen m MigratHintergrund

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen  
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)

- Förderung von verschiedenen Ausländervereinen
- Förderung der Integrationsarbeit der Verbände

Caritasverband Düsseldorf e. V.

Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.

Diakonie Düsseldorf

Jüdische Gemeinde Düsseldorf

Interkulturelles Migrantinnenzentrum

- Umsetzung der städtischen Integrationsarbeit

- Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Erwerb von sonstigen Sachanlagen

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.000,00	170.003	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,44	5	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.821,04	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.843,48</b>	<b>170.008</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-605.980,95	-536.993	-681.793	-684.493	-693.093	-701.593	-701.593	
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.291,38	-59.700	-55.900	-55.600	-56.200	-57.000	-57.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.867,68	-7.817	-7.765	-7.765	-7.765	-7.765	-7.765	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-794,47	-934	-936	-936	-936	-936	-936	
15	- Transferaufwendungen	-805.449,85	-1.480.026	-890.727	-751.641	-751.641	-751.641	-751.641	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.460,27	-45.909	-45.895	-45.895	-45.895	-45.895	-45.895	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.641.844,60</b>	<b>-2.131.379</b>	<b>-1.683.016</b>	<b>-1.546.330</b>	<b>-1.555.530</b>	<b>-1.564.830</b>	<b>-1.564.830</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.403.001,12</b>	<b>-1.961.371</b>	<b>-1.513.016</b>	<b>-1.376.330</b>	<b>-1.385.530</b>	<b>-1.394.830</b>	<b>-1.394.830</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.403.001,12</b>	<b>-1.961.371</b>	<b>-1.513.016</b>	<b>-1.376.330</b>	<b>-1.385.530</b>	<b>-1.394.830</b>	<b>-1.394.830</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.403.001,12</b>	<b>-1.961.371</b>	<b>-1.513.016</b>	<b>-1.376.330</b>	<b>-1.385.530</b>	<b>-1.394.830</b>	<b>-1.394.830</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.879,46	-61.770	-61.729	-61.729	-61.729	-61.729	-61.729	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.467.880,58</b>	<b>-2.023.141</b>	<b>-1.574.745</b>	<b>-1.438.059</b>	<b>-1.447.259</b>	<b>-1.456.559</b>	<b>-1.456.559</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-355,15	-400	-400	-100	-400	-400	-400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-355,15</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-355,15</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-355,15	-400	-400	-100	-400	-400	-400	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-355,15</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-355,15</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
<b>Verantwortlich</b>	Nowatius, Thomas
<b>Beschreibung</b>	Bearbeitung von Anträgen auf allgemeines und spezielles Wohngeld
<b>Leistungen</b>	01 Wohngeld
<b>Auftr.Grundl.</b>	Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGVwV), Wohngeldverordnung (WoGV), Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB X), Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW
<b>Zielgruppen</b>	Mieterinnen und Mieter Haus- oder Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen
<b>Produktziele</b>	01 Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden für die Produkte des Amtes 64 zu einem speziellen Budget zusammengefasst, sofern sie nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,21	0,27	0,28
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,22	4,84	4,62
L00148	Wohngeldempfänger (Anzahl n)	7.616	12.500	12.500
L00149	Wohngeldberechnungen (Anzahl n)	19.701	25.000	25.000



# Erläuterungen

DEZ06  
3135120

Dezernat 06  
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder gem. § 37 Wohngeldgesetz, Zwangsgelder durch Durchsetzung von Auskunftspflichten nach § 23 Wohngeldgesetz

### Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen: Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service, ILV Miete/BK, ILV Serviceleistungen Amt 62

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

**790000388 - Beschaffungen**

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.660,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.660,66</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-1.953.627,08	-2.085.477	-2.054.077	-2.070.977	-2.103.677	-2.138.477	-2.138.477	
12	- Versorgungsaufwendungen	-248.332,84	-353.800	-369.000	-366.500	-370.000	-374.700	-374.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.080,06	-639	-639	-639	-639	-639	-639	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.299,20	-8.122	-8.122	-8.122	-8.122	-8.122	-8.122	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.070,13	-73.282	-71.890	-71.890	-71.890	-71.890	-71.890	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.265.409,31</b>	<b>-2.521.320</b>	<b>-2.503.728</b>	<b>-2.518.128</b>	<b>-2.554.328</b>	<b>-2.593.828</b>	<b>-2.593.828</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.259.748,65</b>	<b>-2.513.320</b>	<b>-2.495.728</b>	<b>-2.510.128</b>	<b>-2.546.328</b>	<b>-2.585.828</b>	<b>-2.585.828</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.259.748,65</b>	<b>-2.513.320</b>	<b>-2.495.728</b>	<b>-2.510.128</b>	<b>-2.546.328</b>	<b>-2.585.828</b>	<b>-2.585.828</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.259.748,65</b>	<b>-2.513.320</b>	<b>-2.495.728</b>	<b>-2.510.128</b>	<b>-2.546.328</b>	<b>-2.585.828</b>	<b>-2.585.828</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389.170,67	-398.711	-398.711	-398.711	-398.711	-398.711	-398.711	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.648.919,32</b>	<b>-2.912.031</b>	<b>-2.894.439</b>	<b>-2.908.839</b>	<b>-2.945.039</b>	<b>-2.984.539</b>	<b>-2.984.539</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.722,17	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.722,17</b>	<b>-6.852</b>	<b>-6.852</b>	<b>-1.713</b>	<b>-6.852</b>	<b>-6.852</b>	<b>-6.852</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-1.722,17</b>	<b>-6.852</b>	<b>-6.852</b>	<b>-1.713</b>	<b>-6.852</b>	<b>-6.852</b>	<b>-6.852</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.722,17	-6.852	-6.852	-1.713	-6.852	-6.852	-6.852	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.722,17</b>	<b>-6.852</b>	<b>-6.852</b>	<b>-1.713</b>	<b>-6.852</b>	<b>-6.852</b>	<b>-6.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.722,17</b>	<b>-6.852</b>	<b>-6.852</b>	<b>-1.713</b>	<b>-6.852</b>	<b>-6.852</b>	<b>-6.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
<b>Verantwortlich</b>	Feldmann, Thomas
<b>Beschreibung</b>	Wohnortnahe Beratung und Unterstützung von pflegebedürftigen alten Menschen durch den Bezirkssozialdienst
<b>Leistungen</b>	01 Aufbau von individuellen Versorgungsketten 02 Aktivierung möglicher Hilfen und Leistungen Dritter 03 Sicherung der Grundversorgung als Krisenintervention 04 Feststellung der Notwendigkeit zur Einleitung einer Betreuung
<b>Auftr.Grundl.</b>	Sozialgesetzbuch XI (Soziale Pflegeversicherung) und XII (Sozialhilfe), § 4 Landespflegegesetz (PfG NRW), Grundsicherungsgesetz (GSiG)
<b>Zielgruppen</b>	Pflegebedürftige ab der Pflegestufe 0 und ältere Menschen ab 65 Jahre, die nicht stationär untergebracht sind, sowie deren Angehörige
<b>Produktziele</b>	01 Förderung der selbstbestimmten Lebensführung und Erhalt der eigenen Häuslichkeit
<b>Vermerke</b>	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,14	0,02	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,27	2,03	1,98
P00139	Anteil d. v. BSD betr. Person (bis 2016) (Prozent)	1,33	1,41	0
P00140	Anz.betreuter Pers. Seniorenhilfe (Anzahl n)	1.500	1.500	1.500
P00349	Anzahl der Hausbesuche (Anzahl n)	0	0	2.000

# Erläuterungen

DEZ06  
3135140

Dezernat 06  
Seniorenhilfe

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Andere sonstige ordentliche Erträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführung zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,53	188	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.968,12	8	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.208,65</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-1.366.646,03	-1.192.887	-1.211.887	-1.214.787	-1.226.487	-1.238.487	-1.254.363	
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.873,74	-5.200	-4.700	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82,39	-51	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4,66	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-240,53	-188	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.399,11	-11.176	-11.176	-11.176	-11.176	-11.176	-11.176	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.406.246,46</b>	<b>-1.209.502</b>	<b>-1.227.763</b>	<b>-1.230.563</b>	<b>-1.242.363</b>	<b>-1.254.363</b>	<b>-1.254.363</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.390.037,81</b>	<b>-1.209.306</b>	<b>-1.227.763</b>	<b>-1.230.563</b>	<b>-1.242.363</b>	<b>-1.254.363</b>	<b>-1.254.363</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.390.037,81</b>	<b>-1.209.306</b>	<b>-1.227.763</b>	<b>-1.230.563</b>	<b>-1.242.363</b>	<b>-1.254.363</b>	<b>-1.254.363</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.390.037,81</b>	<b>-1.209.306</b>	<b>-1.227.763</b>	<b>-1.230.563</b>	<b>-1.242.363</b>	<b>-1.254.363</b>	<b>-1.254.363</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.397,86	-16.815	-16.801	-16.801	-16.801	-16.801	-16.801	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.410.435,67</b>	<b>-1.226.121</b>	<b>-1.244.564</b>	<b>-1.247.364</b>	<b>-1.259.164</b>	<b>-1.271.164</b>	<b>-1.271.164</b>	





## Produktbeschreibung

DEZ06                      **Dezernat 06**  
3636101                   **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
<b>Verantwortlich</b>	Kaselofsky, Klaus
<b>Beschreibung</b>	Aufwendungen für die Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie Unterstützung selbstorganisierter Förderung
<b>Leistungen</b>	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 02 Förderung von Kindern in Tagespflege 03 Unterstützung selbstorganisierter Förderung
<b>Auftr.Grundl.</b>	§§ 22, 22a, 23 und 25 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Eltern
<b>Produktziele</b>	01 Ausbau von Tagesbetreuungsangeboten in der Tagespflege, insbesondere für Kinder unter 3 Jahre
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,1	32,12	26,53
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,47	3,94	3,79
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	50,89	42,03	51,82
P00141	Tagespflegeplätze insgesamt (Anzahl n)	2.481	2.790	3.000
P00142	Tpfl.plätze : alle Betreuungsplätze (U3) (Prozent)	25,6	27,3	29,8
P00143	"Versorgung ""U3"" in Tagespflege" (Quote)	10,8	12,7	14,1
P00144	Vermittelte Kinder U3 in Tagespflege (Anzahl n)	1.911	2.250	2.500
P00145	Tagespflegepersonen insgesamt (Anzahl n)	961	1.085	1.020
N00030	Zuschussbedarf pro U3-Tagespflegeplatz (Euro)	8.696	5.976	8.485

# Erläuterungen

DEZ06  
3636101

Dezernat 06  
Förderung in Tagespflege und Kita

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Rahmen der Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Zuwendungen für laufende Zwecke gemäß Rahmenvertrag Tagespflege, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen, sonstige Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:** ---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:** wiederkehrende Beschaffungen, Ausbau Tagespflege

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.279.416,76	4.489.974	4.559.239	4.559.239	4.559.239	4.559.239	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.216.015,00	4.089.000	4.285.250	4.285.250	4.285.250	4.285.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.440,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.761,91	220.010	320.010	320.010	320.010	320.010	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.953.633,67</b>	<b>8.904.784</b>	<b>9.270.299</b>	<b>9.270.299</b>	<b>9.270.299</b>	<b>9.270.299</b>	
11	- Personalaufwendungen	-1.287.718,97	-699.353	-724.753	-728.053	-737.253	-746.653	
12	- Versorgungsaufwendungen	-134.139,54	-74.000	-54.900	-55.100	-56.100	-57.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.555,93	-1.490.392	-1.490.338	-1.490.338	-1.490.338	-1.490.338	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.424,90	-49.320	-49.320	-49.320	-49.320	-49.320	
15	- Transferaufwendungen	-31.979.977,25	-25.352.667	-32.567.160	-32.621.522	-32.621.522	-32.621.522	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.657,61	-50.684	-50.684	-59.143	-76.060	-76.060	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.164.474,20</b>	<b>-27.716.416</b>	<b>-34.937.155</b>	<b>-35.003.476</b>	<b>-35.030.593</b>	<b>-35.041.193</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.210.840,53</b>	<b>-18.811.632</b>	<b>-25.666.856</b>	<b>-25.733.177</b>	<b>-25.760.294</b>	<b>-25.770.894</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.210.840,53</b>	<b>-18.811.632</b>	<b>-25.666.856</b>	<b>-25.733.177</b>	<b>-25.760.294</b>	<b>-25.770.894</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.210.840,53</b>	<b>-18.811.632</b>	<b>-25.666.856</b>	<b>-25.733.177</b>	<b>-25.760.294</b>	<b>-25.770.894</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.255.276,59	-11.211	-11.193	-11.193	-11.193	-11.193	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-25.466.117,12</b>	<b>-18.822.843</b>	<b>-25.678.049</b>	<b>-25.744.370</b>	<b>-25.771.487</b>	<b>-25.782.087</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604.329,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.436,05	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>623.765,99</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.949,37	-49.000	-49.000	-12.250	-49.000	-49.000	-49.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-656.895,50	-22.000	-22.000	-5.500	-22.000	-22.000	-22.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.474,37	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-771.319,24</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-17.750</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-147.553,25</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-17.750</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	604.329,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	19.436,05	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>623.765,99</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.949,37	-49.000	-49.000	-12.250	-49.000	-49.000	-49.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-656.895,50	-22.000	-22.000	-5.500	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.474,37	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-771.319,24</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-17.750</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.553,25</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-17.750</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
<b>Verantwortlich</b>	Glaremin, Stephan
<b>Beschreibung</b>	Von Einrichtungen ausgehende Angebote zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen
<b>Leistungen</b>	01 Internationale Jugendarbeit 02 Projekte zur Gewaltprävention 03 Kinder- und Jugenderholung 04 Förderung freier Träger
<b>Auftr.Grundl.</b>	§§ 11, 12 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre
<b>Produktziele</b>	01 Bedarfsdeckendes Ferienangebot in Düsseldorf 02 Förderung von Aktionen und Projekten im Rahmen der Gewaltprävention 03 Breite Förderung der Jugendverbände in Düsseldorf
<b>Vermerke</b>	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Über die Verwendung von 20.000 EUR zur Durchführung von Projekten im Bereich Partizipation entscheidet der Jugendhilfeausschuss.



## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,42	5,39	5,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,7	1,91	2,11
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,27	6,34	6,39
P00146	Platzzahl >= Teilnehmerzahl (Relation)	1	1	1
P00147	Anzahl der Anträge/Förderungen (Teilnehmer)	23	25	25
P00148	Anzahl der geförderten Jugendverbände (Anzahl n)	22	22	22

# Erläuterungen

DEZ06  
3636201

Dezernat 06  
Jugendarbeit

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Rahmenvertrag Jugendarbeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Vermögenserwerb

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten  
ZENTRALAMT

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Jugendgebäude

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.712,56	75.141	75.000	75.000	75.000	75.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.504,80	112.950	112.950	112.950	112.950	112.950	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.744,13	80.006	80.006	80.006	80.006	80.006	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.961,49</b>	<b>268.097</b>	<b>267.956</b>	<b>267.956</b>	<b>267.956</b>	<b>267.956</b>	
11	- Personalaufwendungen	-897.290,83	-479.201	-548.401	-553.101	-562.701	-572.801	
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.677,65	-23.400	-89.100	-88.400	-89.300	-90.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452.558,94	-409.474	-434.441	-439.441	-439.441	-439.441	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.177,40	-17.802	-17.802	-17.802	-17.802	-17.802	
15	- Transferaufwendungen	-3.939.032,28	-3.822.851	-4.015.594	-3.872.526	-3.872.526	-3.872.526	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.202,92	-212.278	-227.278	-227.278	-227.278	-227.278	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.537.940,02</b>	<b>-4.965.006</b>	<b>-5.332.616</b>	<b>-5.198.548</b>	<b>-5.209.048</b>	<b>-5.220.348</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.344.978,53</b>	<b>-4.696.909</b>	<b>-5.064.660</b>	<b>-4.930.592</b>	<b>-4.941.092</b>	<b>-4.952.392</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.344.978,53</b>	<b>-4.696.909</b>	<b>-5.064.660</b>	<b>-4.930.592</b>	<b>-4.941.092</b>	<b>-4.952.392</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.344.978,53</b>	<b>-4.696.909</b>	<b>-5.064.660</b>	<b>-4.930.592</b>	<b>-4.941.092</b>	<b>-4.952.392</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.820,96	-8.485	-8.474	-8.474	-8.474	-8.474	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.443.799,49</b>	<b>-4.705.394</b>	<b>-5.073.134</b>	<b>-4.939.066</b>	<b>-4.949.566</b>	<b>-4.960.866</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-454,09	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-454,09</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-454,09</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-454,09	-6.400	-6.400	-1.600	-6.400	-6.400	-6.400	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-454,09</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-454,09</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
<b>Verantwortlich</b>	Glaremin, Stephan
<b>Beschreibung</b>	Sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration, sowie Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
<b>Leistungen</b>	01 Offenes Beratungsangebot für arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene 02 Beratung Übergang Schule-Beruf 03 Schulsozialarbeit 04 Schulverweigerungsprojekte Rather Modell 05 Angebote zur Berufsorientierung und -vorbereitung 06 Jugendwohnen 07 Prävention und Intervention für Jugendliche und junge Erwachsene mit dem Lebensmittelpunkt auf der Straße 08 Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen Schuldenprävention in Schulen 09 Förderung freier Träger
<b>Auftr.Grundl.</b>	§§ 13, 14 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Junge Menschen zwischen 6 und 27 Jahren Erziehungsberechtigte und sonstige pädagogisch Verantwortliche
<b>Produktziele</b>	01 Sicherstellung der Beratung und Begleitung von Jugendlichen im Übergang Schule/Beruf 02 Außerschulische Betreuung und Begleitung von Schulverweigerern und Schulverweigerinnen 03 Hilfestellung und Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die auf der Straße leben 04 Quantitative und qualitative Sicherung der Schulsozialarbeit 05 Förderung von sozial und/oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen durch Maßnahmen und Angeboten im Bereich Jugendberufshilfe
<b>Vermerke</b>	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,92	16,71	15,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,58	3,32	3,54
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	18,58	22,22	21,4
P00149	Vermittlg zu Ges.-TN Überg.Schule/Beruf (Prozent)	84	80	80
P00150	Anzahl der Personen insgesamt (Anzahl n)	671	800	700
P00151	Anteil der Personen in Beratung (Prozent)	62	60	60
P00152	Standorte SSA zu Schulen gesamt (Prozent)	89	88	88
P00153	Schüler Standorte SSA zu Schüler gesamt (Prozent)	75	65	75
P00319	Vermittlg zu Ges.-TN Schulverweigerung (Prozent)	73	60	65
P00320	Vermittlg zu Ges.-TN JBH Maßn.u. Ang. (Prozent)	52	50	50

# Erläuterungen

DEZ06  
3636301

Dezernat 06  
Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführung zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Rahmenvertrag Schulsozialarbeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, an Jugendberufshilfe Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Rahmenvertrag Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Rahmenvertrag Schulsozialarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger



# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.969.873,12	2.573.970	2.477.945	136.100	136.100	136.100		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465,20	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.345,27	10	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.077.683,59</b>	<b>2.573.980</b>	<b>2.477.945</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>	<b>136.100</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1.706.294,97	-1.487.444	-1.732.344	-1.736.344	-1.753.044	-1.770.244		
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.299,41	-35.700	-5.900	-5.800	-5.800	-5.900		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.453,45	-46.448	-56.394	-56.394	-56.394	-56.394		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-344,93	-170	-170	-170	-170	-170		
15	- Transferaufwendungen	-11.677.650,00	-13.406.239	-13.448.438	-11.184.406	-11.184.406	-11.184.406		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.932,57	-48.561	-45.991	-33.481	-33.481	-33.481		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.496.975,33</b>	<b>-15.024.562</b>	<b>-15.289.237</b>	<b>-13.016.595</b>	<b>-13.033.295</b>	<b>-13.050.595</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.419.291,74</b>	<b>-12.450.582</b>	<b>-12.811.292</b>	<b>-12.880.495</b>	<b>-12.897.195</b>	<b>-12.914.495</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.419.291,74</b>	<b>-12.450.582</b>	<b>-12.811.292</b>	<b>-12.880.495</b>	<b>-12.897.195</b>	<b>-12.914.495</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.419.291,74</b>	<b>-12.450.582</b>	<b>-12.811.292</b>	<b>-12.880.495</b>	<b>-12.897.195</b>	<b>-12.914.495</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-431.771,19	-382.781	-382.763	-382.763	-382.763	-382.763		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-11.851.062,93</b>	<b>-12.833.363</b>	<b>-13.194.055</b>	<b>-13.263.258</b>	<b>-13.279.958</b>	<b>-13.297.258</b>		

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-120.972,26	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.972,26</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-120.972,26</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-120.972,26	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.972,26</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.972,26</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
<b>Verantwortlich</b>	Feldmann, Thomas
<b>Beschreibung</b>	Präventive Maßnahmen und Unterstützungsangebote der Familienbildung zur Stärkung der Erziehungsfähigkeit von Eltern und Elternteilen sowie zur Entwicklungsförderung und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
<b>Leistungen</b>	01 Trennungs- und Scheidungsberatung 02 Betreuter Umgang 03 Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen und Schulen in sozial benachteiligten Gebieten 04 Präventive Angebote für Familien in Risikolagen (Zukunft für Kinder) 05 Hausbesuche bei Familien mit Erstgeborenen 06 Koordination und Vernetzung der verschiedenen Unterstützungsleistungen im Stadtbezirk 07 Förderung freier Träger
<b>Auftr.Grundl. Zielgruppen</b>	§§ 16-21 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses Eltern und Elternteile Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr
<b>Produktziele</b>	01 Sicherstellung des Beratungs- und Mitwirkungsauftrages in Sorgerechtsfragen 02 Weiterentwicklung der Kinderschutzarbeit 03 Das Jugendamt bietet Düsseldorfer Familien mit Neugeborenen ein Informations- und Serviceangebot
<b>Vermerke</b>	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,46	1,16	1,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,09	1,46	1,23
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,39	6,8	6,59
P00154	Anzahl Beratungen Trennung und Scheidung (Anzahl n)	352	400	400
P00155	gerichtl. Mitwirkg. n.§§ 18,50 SGB VIII (Anzahl n)	800	550	800
P00156	Kinder U5-U9 ohne VU : Kinder gesamt (Prozent)	13	10	13
P00157	tats. Besuche : angeschriebene Eltern (Relation)	79	80	80

# Erläuterungen

DEZ06  
3636302

Dezernat 06  
Förderung der Erziehung in Familien

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Andere sonstige ordentliche Erträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter  
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Rahmenvertrag Erziehung in der Familie, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.462,90	57.719	56.875	56.875	56.875	56.875		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.482,36	36	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.945,26</b>	<b>57.755</b>	<b>56.875</b>	<b>56.875</b>	<b>56.875</b>	<b>56.875</b>		
11	- Personalaufwendungen	-568.294,44	-662.935	-571.035	-572.035	-578.035	-583.735		
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.174,76	-37.900	-21.100	-20.900	-21.000	-21.200		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.948,31	-27.577	-27.577	-27.577	-27.577	-27.577		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-954,86	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350		
15	- Transferaufwendungen	-4.016.039,06	-4.100.420	-4.142.441	-4.221.862	-4.221.862	-4.221.862		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.904,91	-97.392	-97.392	-97.392	-97.392	-97.392		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.689.316,34</b>	<b>-4.932.574</b>	<b>-4.865.895</b>	<b>-4.946.116</b>	<b>-4.952.216</b>	<b>-4.958.116</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.526.371,08</b>	<b>-4.874.819</b>	<b>-4.809.020</b>	<b>-4.889.241</b>	<b>-4.895.341</b>	<b>-4.901.241</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.526.371,08</b>	<b>-4.874.819</b>	<b>-4.809.020</b>	<b>-4.889.241</b>	<b>-4.895.341</b>	<b>-4.901.241</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.526.371,08</b>	<b>-4.874.819</b>	<b>-4.809.020</b>	<b>-4.889.241</b>	<b>-4.895.341</b>	<b>-4.901.241</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.449,29	-51.436	-51.373	-51.373	-51.373	-51.373		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.540.820,37</b>	<b>-4.926.255</b>	<b>-4.860.393</b>	<b>-4.940.614</b>	<b>-4.946.714</b>	<b>-4.952.614</b>		

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174,93	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.552,58	-205.000	-355.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.727,51</b>	<b>-212.500</b>	<b>-362.500</b>	<b>-3.125</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-2.727,51</b>	<b>-212.500</b>	<b>-362.500</b>	<b>-3.125</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>



# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000046: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.552,58	-205.000	-355.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.552,58</b>	<b>-205.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-1.250</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.552,58</b>	<b>-205.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-1.250</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

unterhalb Wertgrenze:

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174,93	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174,93</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.875</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174,93</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.875</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06  
3636303

Dezernat 06  
Hilfe zur Erziehung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
<b>Verantwortlich</b>	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
<b>Beschreibung</b>	Ambulante, teilstationäre und stationäre Erziehungshilfen, wenn eine dem Wohl der Kinder, der Jugendlichen oder der jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für ihre Entwicklung geeignet und notwendig ist
<b>Leistungen</b>	01 Niedrigschwellige Hilfe 02 Ambulante Hilfe 03 Stationäre Hilfe 04 Teilstationäre Hilfe 05 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
<b>Auftr.Grundl.</b>	§§ 27, 28-35, 35a, 40-42 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
<b>Produktziele</b>	01 Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII 02 Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Unterstützung von Personensorgeberechtigten auf Hilfe zur Erziehung "wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist" (§ 27 SGB VIII) 03 Umsetzung der Normierung durch den § 27 nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 SGB VIII.
<b>Vermerke</b>	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Die Aufwendungen der Konten 52320000, 53310000 und 53320000 werden innerhalb des Produkts zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06  
3636303

Dezernat 06  
Hilfe zur Erziehung

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,22	12,34	22,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	32,05	30,27	30,81
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	127,59	135,22	154,34
P00158	Anzahl Kinderschutzmeldungen (KSM) (Anzahl n)	2.045	1.200	2.000
P00159	Anteil der KSM mit Verdacht/Erkenntnis (Quote)	98	85	85
P00160	HZE-Fälle zu jugendwohnern (Prozent)	2,6	2,5	2,8
P00161	HZE-Kosten pro jugendwohner (Euro)	780,18	760	850
P00162	ambulante Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	48	47	49
P00163	teil/stationäre Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	52	53	51

# Erläuterungen

DEZ06  
3636303

Dezernat 06  
Hilfe zur Erziehung

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Sonstige Transfererträge:  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
  
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Erstattungen von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Erstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen  
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV), Erträge aus Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge  
Andere sonstige ordentliche Erträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:  
  
Versorgungsaufwendungen:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
  
Bilanzielle Abschreibungen:  
Transferaufwendungen:  
  
Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände  
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen, Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen  
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen  
Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Amt 62 Service

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636303

Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.552,08	3.330	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	5.455.655,57	2.962.000	4.662.000	4.662.000	4.662.000	4.662.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608,96	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.024,19	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.266.768,25	9.349.425	21.389.425	21.389.425	21.389.425	21.389.425	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.065,24	142	142	142	142	142	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.282.674,29</b>	<b>12.314.897</b>	<b>26.051.567</b>	<b>26.051.567</b>	<b>26.051.567</b>	<b>26.051.567</b>	
11	- Personalaufwendungen	-11.829.083,55	-10.810.674	-11.295.174	-11.339.374	-11.417.974	-11.538.174	
12	- Versorgungsaufwendungen	-467.516,97	-480.700	-405.000	-400.900	-400.700	-401.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.965.257,79	-5.233.114	-5.924.848	-5.924.848	-5.924.848	-5.924.848	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.014,15	-625	-625	-625	-625	-625	
15	- Transferaufwendungen	-80.182.645,19	-81.567.163	-96.992.130	-97.004.473	-97.004.473	-97.004.473	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.200,16	-395.471	-395.471	-395.471	-395.471	-395.471	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.907.717,81</b>	<b>-98.487.747</b>	<b>-115.013.248</b>	<b>-115.065.691</b>	<b>-115.144.091</b>	<b>-115.265.391</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.625.043,52</b>	<b>-86.172.850</b>	<b>-88.961.681</b>	<b>-89.014.124</b>	<b>-89.092.524</b>	<b>-89.213.824</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.625.043,52</b>	<b>-86.172.850</b>	<b>-88.961.681</b>	<b>-89.014.124</b>	<b>-89.092.524</b>	<b>-89.213.824</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.625.043,52</b>	<b>-86.172.850</b>	<b>-88.961.681</b>	<b>-89.014.124</b>	<b>-89.092.524</b>	<b>-89.213.824</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.414.395,00	-1.340.949	-1.340.949	-1.340.949	-1.340.949	-1.340.949	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-82.039.438,52</b>	<b>-87.513.799</b>	<b>-90.302.630</b>	<b>-90.355.073</b>	<b>-90.433.473</b>	<b>-90.554.773</b>	



## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
<b>Verantwortlich</b>	Feldmann, Thomas
<b>Beschreibung</b>	Beistandschaften als freiwillige Unterstützungsleistung bei nichtehelichen Kindern sowie Pfleg- und Vormundschaften als gesetzliche Vertretung bei Kindern, die unter eingeschränkter bzw. keiner elterlichen Sorge stehen
<b>Leistungen</b>	01 Beratung 02 Vaterschaftsfeststellungen 03 Feststellung von Unterhaltsansprüchen 04 Durchführung von Beistandschaften 05 Mitwirkung am familien- und vormundschaftlichen Gerichtsverfahren 06 Durchführung von Pflegschaften 07 Durchführung von Amtsvormundschaften 08 Förderung freier Träger
<b>Auftr.Grundl.</b>	§§ 52a, 53-58, 58a Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Eltern und Elternteile Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr
<b>Produktziele</b>	01 Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung, elterlichen Sorge Minderjähriger 02 Wahrnehmung aller gesetzlichen Aufträge im Sinne des Kindeswohls
<b>Vermerke</b>	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,32	0,01	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,63	4,22	4
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,85	1,98	1,94
P00164	Maximale Fallzahlbegrenzung/MA (Anzahl n)	27	30	30
P00165	Anzahl Beratungen in der Beistandschaft (Anzahl n)	473	600	650
P00166	Anzahl der Beistandschaften (Anzahl n)	2.546	2.800	2.500
P00167	Anzahl der Prozessführungen (Anzahl n)	161	200	160
P00168	Anzahl der Beurkundungen (Anzahl n)	1.928	1.900	1.900



# Erläuterungen

DEZ06  
3636304

Dezernat 06  
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Andere sonstige ordentliche Erträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774,31	469	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.437,93	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	932,51	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	734,38	20	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.879,13</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1.821.492,64	-2.162.962	-2.109.762	-2.124.162	-2.155.362	-2.188.462		
12	- Versorgungsaufwendungen	-272.407,55	-306.100	-329.300	-327.300	-330.500	-334.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.816,53	-128	-108	-108	-108	-108		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275,44	-269	-269	-269	-269	-269		
15	- Transferaufwendungen	-1.161.255,89	-1.196.779	-1.220.152	-1.244.471	-1.244.471	-1.244.471		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.613,33	-40.365	-40.365	-40.365	-40.365	-40.365		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.343.861,38</b>	<b>-3.706.603</b>	<b>-3.699.956</b>	<b>-3.736.675</b>	<b>-3.771.075</b>	<b>-3.808.375</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.332.982,25</b>	<b>-3.706.114</b>	<b>-3.699.956</b>	<b>-3.736.675</b>	<b>-3.771.075</b>	<b>-3.808.375</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.332.982,25</b>	<b>-3.706.114</b>	<b>-3.699.956</b>	<b>-3.736.675</b>	<b>-3.771.075</b>	<b>-3.808.375</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.332.982,25</b>	<b>-3.706.114</b>	<b>-3.699.956</b>	<b>-3.736.675</b>	<b>-3.771.075</b>	<b>-3.808.375</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.742,25	-33.708	-33.673	-33.673	-33.673	-33.673		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.431.724,50</b>	<b>-3.739.822</b>	<b>-3.733.629</b>	<b>-3.770.348</b>	<b>-3.804.748</b>	<b>-3.842.048</b>		



## Produktbeschreibung

DEZ06  
3636305

Dezernat 06  
Gerichtshilfen

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
<b>Verantwortlich</b>	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
<b>Beschreibung</b>	Mitwirkung an Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
<b>Leistungen</b>	01 Beratung 02 Beteiligung am Strafverfahren 03 Nachbetreuung 04 Förderung freier Träger
<b>Auftr.Grundl.</b>	§§ 50, 52 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Strafmündige Kinder bis 14 Jahre Strafmündige Jugendliche von 14 bis 18 Jahre Heranwachsende von 18 bis 21 Jahre (§ 105 JGG)
<b>Produktziele</b>	01 Wiedereingliederung und Verhinderung weiterer Straftaten
<b>Vermerke</b>	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Gerichtshilfen

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,39	0,02	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,12	0,99	0,98
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,14	1,21	1,05
P00169	Mehrfachtäter zu Gesamtpersonenzahl (Relation)	6	6	6
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	36	32	32

# Erläuterungen

DEZ06  
3636305

Dezernat 06  
Gerichtshilfen

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Andere sonstige ordentliche Erträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Gerichtshilfen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910,11	235	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295,00	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	338,78	10	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.543,89</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	-579.313,10	-514.290	-524.290	-527.290	-534.490	-542.290			
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.683,88	-38.600	-49.800	-49.600	-50.200	-51.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.881,18	-19.390	-19.331	-19.331	-19.331	-19.331			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7,02	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-714.783,63	-727.627	-657.268	-670.413	-670.413	-670.413			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.106,65	-10.071	-10.071	-10.071	-10.071	-10.071			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.384.775,46</b>	<b>-1.309.978</b>	<b>-1.260.760</b>	<b>-1.276.705</b>	<b>-1.284.505</b>	<b>-1.293.105</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.379.231,57</b>	<b>-1.309.733</b>	<b>-1.260.760</b>	<b>-1.276.705</b>	<b>-1.284.505</b>	<b>-1.293.105</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.379.231,57</b>	<b>-1.309.733</b>	<b>-1.260.760</b>	<b>-1.276.705</b>	<b>-1.284.505</b>	<b>-1.293.105</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.379.231,57</b>	<b>-1.309.733</b>	<b>-1.260.760</b>	<b>-1.276.705</b>	<b>-1.284.505</b>	<b>-1.293.105</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.014,92	-15.318	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.410.246,49</b>	<b>-1.325.051</b>	<b>-1.276.060</b>	<b>-1.292.005</b>	<b>-1.299.805</b>	<b>-1.308.405</b>			





## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
<b>Verantwortlich</b>	N.N.
<b>Beschreibung</b>	Vermittlung von Kindern in Vollzeitpflegestellen sowie Durchführung des Adoptionsverfahrens
<b>Leistungen</b>	01 Beratung 02 Prüfung der Eignung der Pflegeeltern bzw. Adoptionsbewerber 03 Pflegestellen- bzw. Adoptionsvermittlung 04 Durchführung des formellen Adoptionsverfahrens 05 Adoptionsbegleitung bzw. Begleitung des Pflegekindes, der Eltern und der Pflegefamilie
<b>Auftr.Grundl.</b>	§§ 31, 51 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder Pflegeeltern- und Adoptionsbewerber
<b>Produktziele</b>	01 Realisierung der Aufgaben gemäß Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) 02 Sicherstellung des Bedarfes an Pflegefamilien in Düsseldorf
<b>Vermerke</b>	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,89	39,23	39,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,71	1,47	1,41
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,37	0,93	0,9
P00171	Auslastungsquote aller Anbieter (Prozent)	103	0	100
P00172	lfd.Prüfg. : Anzahl vor.Vermi(bis 2016) (Relation)	2,4	0	0
P00173	Fälle / MA Fremdpflege (Relation)	37	35	35
P00348	Fälle/MA Verwandten- und Netzwerkpflege (Relation)	0	0	28

# Erläuterungen

DEZ06  
3636306

Dezernat 06  
Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Verwaltungsgebühren  
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)  
Andere sonstige ordentliche Erträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:  
Versorgungsaufwendungen:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Transferaufwendungen:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens  
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche, soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen  
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT  
Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:** ---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:** ---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,65	188	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.993,05	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699,33	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.565,92	562.852	562.852	562.852	562.852	562.852
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	362,75	8	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>285.792,70</b>	<b>567.848</b>	<b>567.652</b>	<b>567.652</b>	<b>567.652</b>	<b>567.652</b>
11	- Personalaufwendungen	-955.264,74	-811.969	-819.669	-822.369	-831.169	-840.269
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.154,05	-28.000	-23.900	-23.800	-24.100	-24.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.679,17	-17.831	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40,78	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-231.308,75	-563.040	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.365,36	-15.861	-15.861	-15.861	-15.861	-15.861
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.257.812,85</b>	<b>-1.436.701</b>	<b>-1.440.066</b>	<b>-1.442.666</b>	<b>-1.451.766</b>	<b>-1.461.266</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-972.020,15</b>	<b>-868.853</b>	<b>-872.414</b>	<b>-875.014</b>	<b>-884.114</b>	<b>-893.614</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-972.020,15</b>	<b>-868.853</b>	<b>-872.414</b>	<b>-875.014</b>	<b>-884.114</b>	<b>-893.614</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-972.020,15</b>	<b>-868.853</b>	<b>-872.414</b>	<b>-875.014</b>	<b>-884.114</b>	<b>-893.614</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.756,64	-10.784	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.019.776,79</b>	<b>-879.637</b>	<b>-883.184</b>	<b>-885.784</b>	<b>-894.884</b>	<b>-904.384</b>



## Produktbeschreibung

DEZ06  
3636501

Dezernat 06  
Tageseinrichtungen

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
<b>Verantwortlich</b>	Kaselofsky, Klaus
<b>Beschreibung</b>	Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder und Vermittlung von Tagesbetreuungsplätzen
<b>Leistungen</b>	01 Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 14 Jahren 02 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger 03 Vermittlung von Tagesbetreuungsplätzen
<b>Auftr.Grundl.</b>	§§ 22a, 24 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Eltern
<b>Produktziele</b>	01 Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 1 bis 6-jährige Kinder 02 Ausbau von Tagesbetreuungsangeboten in Tageseinrichtungen, insbesondere für Kinder unter 3 Jahren 03 Aufbau von Familienzentren
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenzen der Produkte Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (3636101) sowie Tageseinrichtungen (3636501) werden produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06  
3636501

Dezernat 06  
Tageseinrichtungen

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	49,59	48,97	52,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	132,51	164,66	163,65
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	242,79	274,42	265,06
P00174	Plätze für Kd.ab 3 J. in gefördert.Kitas (Anzahl n)	16.143	16.746	16.970
P00175	Versorgung Kd.ab 3J. in geförd. Kitas (Quote)	97,6	99,3	102
P00176	U3-Plätze in geförderten Tageseinrichtg. (Anzahl n)	4.885	5.274	5.259
P00177	Versorgungsquote U3 in geförd. Kitas (Prozent)	27,2	29,9	29,7
P00178	Plätze insgesamt (Anzahl n)	7.470	8.251	8.383
P00179	Versorgungsquote insgesamt (Prozent)	42,3	46,7	47,4
P00180	Anzahl der geförderten Einrichtungen (Anzahl n)	86	86	86
P00181	Anzahl der zertifizierten Einrichtungen (Anzahl n)	67	69	69
N00031	Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro)	7.233	7.027	7.431
N00032	Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro)	12.921	12.827	13.079

# Erläuterungen

DEZ06  
3636501

Dezernat 06  
Tageseinrichtungen

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, Erträge aus Zuweisungen von Gemeinden, Ertrag aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsverpflegung, Nachholung unterlassener Instandhaltung bei Gebäuden

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse für Betriebskosten von Kindertagesstätten, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, sonstige Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT, Steuern, Versicherungen, Schaden: Vorleistung und Weiterberechnung Unfallkasse Schüler, Ehrenamtliche usw. ZENTRALAMT, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Amt 62 Service

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

**700110001 – Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger**

Zuschüsse an freie Träger für Baumaßnahmen sowie für Beschaffungen in Kindertageseinrichtungen, Ausbau U3

**790000034 – Wertverbessernde Maßnahmen**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

**790000453 – Wertverbessernde Maßnahmen**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Festwert)

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens



# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.315.276,73	108.920.969	118.186.210	118.186.210	118.186.210	117.033.210	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.053.316,41	14.143.000	15.216.000	15.216.000	15.216.000	15.216.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302.026,76	4.039.168	4.115.168	4.115.168	4.115.168	4.115.168	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.398.063,67	2.533.310	2.533.310	2.533.310	2.533.310	2.533.310	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	891.844,82	51.482	876.482	51.482	51.482	51.482	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.960.528,39</b>	<b>129.687.929</b>	<b>140.927.170</b>	<b>140.102.170</b>	<b>140.102.170</b>	<b>138.949.170</b>	
11	- Personalaufwendungen	-64.240.195,78	-74.909.906	-78.879.206	-78.818.806	-79.801.006	-80.588.706	
12	- Versorgungsaufwendungen	-616.769,47	-1.061.400	-954.600	-945.700	-952.100	-960.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.024.195,62	-8.872.545	-8.524.780	-7.408.080	-7.408.080	-7.408.080	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-782.756,56	-910.053	-910.053	-910.053	-910.053	-910.053	
15	- Transferaufwendungen	-152.579.094,53	-165.530.944	-166.574.946	-167.116.646	-167.116.646	-167.116.646	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.664.933,52	-2.489.023	-2.489.023	-2.489.023	-2.489.023	-2.489.023	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-225.907.945,48</b>	<b>-253.773.871</b>	<b>-258.332.608</b>	<b>-257.688.308</b>	<b>-258.676.908</b>	<b>-259.472.808</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.947.417,09</b>	<b>-124.085.942</b>	<b>-117.405.438</b>	<b>-117.586.138</b>	<b>-118.574.738</b>	<b>-120.523.638</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.947.417,09</b>	<b>-124.085.942</b>	<b>-117.405.438</b>	<b>-117.586.138</b>	<b>-118.574.738</b>	<b>-120.523.638</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-108.947.417,09</b>	<b>-124.085.942</b>	<b>-117.405.438</b>	<b>-117.586.138</b>	<b>-118.574.738</b>	<b>-120.523.638</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.944.937,96	-11.084.537	-11.084.537	-11.084.537	-11.084.537	-11.084.537	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-118.892.355,05</b>	<b>-135.170.479</b>	<b>-128.489.975</b>	<b>-128.670.675</b>	<b>-129.659.275</b>	<b>-131.608.175</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	836.320,00	597.000	1.569.000	0	300.000	300.000	300.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	416.808,28	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.253.128,28</b>	<b>597.000</b>	<b>1.569.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-808.501,35	-1.079.160	-1.173.160	-293.290	-1.173.160	-1.173.160	-1.173.160
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.370.872,56	-6.276.000	-10.834.000	-1.474.750	-5.899.000	-5.899.000	-5.899.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-474.433,38	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.653.807,29</b>	<b>-7.355.160</b>	<b>-12.007.160</b>	<b>-1.768.040</b>	<b>-7.072.160</b>	<b>-7.072.160</b>	<b>-7.072.160</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-8.400.679,01</b>	<b>-6.758.160</b>	<b>-10.438.160</b>	<b>-1.768.040</b>	<b>-6.772.160</b>	<b>-6.772.160</b>	<b>-6.772.160</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	674.740,00	586.000	1.559.000	0	290.000	290.000	290.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	416.808,28	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.091.548,28</b>	<b>586.000</b>	<b>1.559.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.370.872,56	-6.276.000	-10.834.000	-1.474.750	-5.899.000	-5.899.000	-5.899.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-453.706,80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.824.579,36</b>	<b>-6.276.000</b>	<b>-10.834.000</b>	<b>-1.474.750</b>	<b>-5.899.000</b>	<b>-5.899.000</b>	<b>-5.899.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.733.031,08</b>	<b>-5.690.000</b>	<b>-9.275.000</b>	<b>-1.474.750</b>	<b>-5.609.000</b>	<b>-5.609.000</b>	<b>-5.609.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>790000034: wertverbessernde Maßnahmen</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-537.622,26	-599.900	-599.900	-149.975	-599.900	-599.900	-599.900	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-537.622,26</b>	<b>-599.900</b>	<b>-599.900</b>	<b>-149.975</b>	<b>-599.900</b>	<b>-599.900</b>	<b>-599.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-537.622,26</b>	<b>-599.900</b>	<b>-599.900</b>	<b>-149.975</b>	<b>-599.900</b>	<b>-599.900</b>	<b>-599.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>790000453: wertverbessernde Maßnahmen</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.844,32	-357.260	-357.260	-89.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.844,32</b>	<b>-357.260</b>	<b>-357.260</b>	<b>-89.315</b>	<b>-357.260</b>	<b>-357.260</b>	<b>-357.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.844,32</b>	<b>-357.260</b>	<b>-357.260</b>	<b>-89.315</b>	<b>-357.260</b>	<b>-357.260</b>	<b>-357.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.580,00	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	223.725	223.725
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.580,00</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>223.725</b>	<b>223.725</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-192.034,77	-122.000	-216.000	-54.000	-216.000	-216.000	-216.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.726,58	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212.761,35</b>	<b>-122.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.181,35</b>	<b>-111.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>223.725</b>	<b>223.725</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
<b>Verantwortlich</b>	Glaremin, Stephan
<b>Beschreibung</b>	Betrieb von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
<b>Leistungen</b>	01 Offene Kinder- und Jugendarbeit 02 Schulkindbetreuung 03 Veranstaltungen und Projekte 04 Freizeitangebote 05 Schwerpunkte nach Kinder- und Jugendförderplan 06 Förderung freier Träger
<b>Auftr.Grundl.</b>	§§ 11, 12 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz)
<b>Zielgruppen</b>	Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre
<b>Produktziele</b>	01 Kindern und Jugendlichen werden bedarfsgerechte Angebote der offenen Jugendarbeit in Düsseldorf gemacht 02 Das Jugendamt weitet seine verlässlichen Ganztagesangebote in Düsseldorf aus
<b>Vermerke</b>	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden. Die Erträge bei 3636601 45910200 sind zweckgebunden zur Verwendung bei 3636601 54990000.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,84	23,17	23,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	28,58	30,78	30,95
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,77	10,93	10,9
P00182	Anzahl geförderte Einrichtungen in Df (Anzahl n)	66	67	66
P00183	tägl. BesucherInnen iAv. 6 - 21 J. (Anzahl n)	973.900	2.800	2.800
P00184	Öfn.tage/Jahr/JFE mit bis zu 2 Fachkr. (Anzahl n)	205	205	205
P00185	Öfn.tage/Jahr/JFE mit ab 2 Fachkräften (Anzahl n)	233	220	220
P00186	Gruppen Standorte JA : OGS gesamt in Df. (Prozent)	11,6	11,5	11,5

# Erläuterungen

DEZ06  
3636601

Dezernat 06  
Einrichtungen der Jugendarbeit

---

## Teilergebnisplan:

### Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden OGATA, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen OGATA

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte, Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte OGATA

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land

Sonstige ordentliche Erträge:

Andere sonstige ordentliche Erträge, andere sonstige ordentliche Erträge Abrechnung von Girokonten

### Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen OGATA, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGATA, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Girokonten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Rahmenvertrag Einrichtungen der Offenen Tür, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Vermögenserwerb mit Bezirksrecht vorab nicht auf Bezirke aufteilbar

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Leasing, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Amt 62 Service

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

### **701190024 – Städtebauliche Verträge**

Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen.

### **790000042 - Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger**

Zuschüsse an freie Träger für bauliche Maßnahmen in Einrichtungen der offenen Tür.

### **790000258 - Beschaffungen**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Austausch von Spielgeräten, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Zuschüsse für Abenteuerspielplätze, Tiefbaumaßnahmen

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.604.084,27	4.694.999	5.114.920	5.153.384	5.083.084	5.083.084	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291,04	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.681,83	1.060.920	1.075.020	1.075.020	1.075.020	1.075.020	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.515,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.806,59	55.170	55.170	55.170	55.170	55.170	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.745.378,73</b>	<b>5.829.589</b>	<b>6.263.610</b>	<b>6.302.074</b>	<b>6.231.774</b>	<b>6.231.774</b>	
11	- Personalaufwendungen	-11.434.345,64	-10.434.694	-11.012.694	-11.038.794	-11.148.994	-11.260.494	
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.302,70	-147.500	-152.500	-151.300	-152.600	-154.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.317.880,81	-4.703.362	-4.894.465	-5.042.929	-4.972.629	-4.972.629	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.177,96	-406.048	-514.012	-352.992	-375.228	-375.228	
15	- Transferaufwendungen	-6.141.671,99	-6.595.985	-6.848.026	-7.010.055	-7.010.055	-7.010.055	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.113,08	-288.015	-288.014	-288.014	-288.014	-288.014	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.505.492,18</b>	<b>-22.575.604</b>	<b>-23.709.711</b>	<b>-23.884.084</b>	<b>-23.947.520</b>	<b>-24.060.620</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.760.113,45</b>	<b>-16.746.015</b>	<b>-17.446.101</b>	<b>-17.582.010</b>	<b>-17.715.746</b>	<b>-17.828.846</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.760.113,45</b>	<b>-16.746.015</b>	<b>-17.446.101</b>	<b>-17.582.010</b>	<b>-17.715.746</b>	<b>-17.828.846</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.760.113,45</b>	<b>-16.746.015</b>	<b>-17.446.101</b>	<b>-17.582.010</b>	<b>-17.715.746</b>	<b>-17.828.846</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.597.941,18	-2.589.392	-2.589.392	-2.589.392	-2.589.392	-2.589.392	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-18.358.054,63</b>	<b>-19.335.407</b>	<b>-20.035.493</b>	<b>-20.171.402</b>	<b>-20.305.138</b>	<b>-20.418.238</b>	





# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

## 701190024: Städtebauliche Verträge

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	237.745	0	0	0	0	0	385.145	385.145
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>237.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.145</b>	<b>385.145</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>237.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.145</b>	<b>385.145</b>

## 790000042: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-434.588,89	-387.000	-387.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-434.588,89</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-96.750</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-434.588,89</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-96.750</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 790000258: Beschaffungen

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-150.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.833,47	-547.664	-821.496	-68.458	-273.832	-273.832	-273.832	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.833,47</b>	<b>-647.664</b>	<b>-971.496</b>	<b>-80.958</b>	<b>-323.832</b>	<b>-323.832</b>	<b>-323.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.833,47</b>	<b>-647.664</b>	<b>-971.496</b>	<b>-80.958</b>	<b>-323.832</b>	<b>-323.832</b>	<b>-323.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.338,87	-16.605	-16.605	-4.151	-16.605	-16.605	-16.605	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.844,19	-108.020	-108.020	-27.005	-108.020	-108.020	-108.020	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.950,00	-12.150	-12.150	-3.038	-12.150	-12.150	-12.150	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.133,06</b>	<b>-136.775</b>	<b>-136.775</b>	<b>-34.194</b>	<b>-136.775</b>	<b>-136.775</b>	<b>-136.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.133,06</b>	<b>-136.775</b>	<b>-136.775</b>	<b>-34.194</b>	<b>-136.775</b>	<b>-136.775</b>	<b>-136.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
<b>Verantwortlich</b>	Feldmann, Thomas
<b>Beschreibung</b>	Betrieb von Einrichtungen mit Beratungs- und Unterstützungsangeboten zur Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung
<b>Leistungen</b>	01 Psychologische Beratung und Diagnostik 02 Themenbezogene Eltern- und Kindergruppen 03 Kindergarten-Erziehungsberatungs-Angebot (KIERA) 04 Täter-Opfer-Ausgleich 05 Förderung freier Träger
<b>Auftr.Grundl.</b>	§ 28 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz)
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und deren Sorgeberechtigte
<b>Produktziele</b>	01 Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern, Förderung der Entwicklung und Selbständigkeit der Kinder und Jugendlichen 02 Zeitnahe Sicherstellung des Betreuten Umganges 03 Zeitnahe Sicherstellung der Beratungsleistungen für Familien in Düsseldorf
<b>Vermerke</b>	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens innerhalb des Jugendamtes (ohne Produkt 3131540, 3134340 und 3135140) werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,97	2,03	2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,8	1,79	1,65
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,87	7,06	6,96
P00187	einvernehmli.beendet.Fälle : Gesamtfällen (Prozent)	95	80	80
P00189	Erstberatg.in <= 30Tg. : Gesamtzahl (Prozent)	87	80	80

# Erläuterungen

DEZ06  
3636701

Dezernat 06  
Beratungsstellen

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Andere sonstige ordentliche Erträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Personalverwaltung Service, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.198,66	108.281	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,70	12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.337,36</b>	<b>108.293</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-820.452,70	-787.467	-759.767	-762.567	-771.267	-780.267	-780.267
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.521,15	-50.500	-34.100	-33.900	-34.300	-34.800	-34.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.060,50	-31.676	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114,82	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-4.319.682,04	-4.257.459	-4.375.796	-4.464.438	-4.349.943	-4.349.943	-4.349.943
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.939,84	-14.329	-14.329	-14.329	-14.329	-14.329	-14.329
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.252.771,05</b>	<b>-5.141.531</b>	<b>-5.215.703</b>	<b>-5.306.945</b>	<b>-5.201.550</b>	<b>-5.211.050</b>	<b>-5.211.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.145.433,69</b>	<b>-5.033.238</b>	<b>-5.107.703</b>	<b>-5.198.945</b>	<b>-5.093.550</b>	<b>-5.103.050</b>	<b>-5.103.050</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.145.433,69</b>	<b>-5.033.238</b>	<b>-5.107.703</b>	<b>-5.198.945</b>	<b>-5.093.550</b>	<b>-5.103.050</b>	<b>-5.103.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.145.433,69</b>	<b>-5.033.238</b>	<b>-5.107.703</b>	<b>-5.198.945</b>	<b>-5.093.550</b>	<b>-5.103.050</b>	<b>-5.103.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.965,46	-195.577	-195.556	-195.556	-195.556	-195.556	-195.556
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.345.399,15</b>	<b>-5.228.815</b>	<b>-5.303.259</b>	<b>-5.394.501</b>	<b>-5.289.106</b>	<b>-5.298.606</b>	<b>-5.298.606</b>

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.138,10	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.247,10</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-4.125</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-10.247,10</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-4.125</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.138,10	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.247,10</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-4.125</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.247,10</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-4.125</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06  
3636702

Dezernat 06  
Kinderhilfezentrum

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
<b>Verantwortlich</b>	N.N.
<b>Beschreibung</b>	Kommunale Einrichtung mit individuellen ambulanten, teilstationären und stationären Angeboten im Rahmen der Hilfe zur Erziehung, der Hilfe für junge Volljährige sowie kurzfristige Inobhutnahme zur Krisenintervention
<b>Leistungen</b>	01 Wohngruppen 02 Inobhutnahme 03 Ambulante Familienhilfen und soziale Gruppenarbeit 04 Betreutes Wohnen für Familien 05 Bereitschaftsstellen 06 Verselbständigungshilfen für Jugendliche und junge Erwachsene
<b>Auftr.Grundl. Zielgruppen</b>	Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 27, §§ 32-35, § 41, § 42), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre
<b>Produktziele</b>	01 Einhaltung der Auslastungsquoten in den Angeboten des Kinderhilfezentrums 02 Sicherstellung der Inobhutnahme in Düsseldorf
<b>Vermerke</b>	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.



## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	121,71	113,55	112,8
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,86	11,9	11,5
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,93	0,88	0,84
P00190	Auslastung stationär (ohne Inobhutn.) (Prozent)	92	96	95
P00191	Auslastung teilstationär (Prozent)	94	100	100
P00192	Auslastung Inobhutnahme (Prozent)	175	96	95

# Erläuterungen

DEZ06  
3636702

Dezernat 06  
Kinderhilfezentrum

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeindeverbänden (GV)
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen: Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Personalverwaltung Service , Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Innere Verrechnungen, Innere Verrechnungen Amt 30

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:** ---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:** Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.722,85	1.266	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.135.384,70	8.652.963	8.652.963	8.652.963	8.652.963	8.652.963	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.124,91	77.692	77.692	77.692	77.692	77.692	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.099,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.569,59	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.317.901,05</b>	<b>8.751.975</b>	<b>8.750.709</b>	<b>8.750.709</b>	<b>8.750.709</b>	<b>8.750.709</b>	
11	- Personalaufwendungen	-6.759.788,05	-5.142.491	-5.278.791	-5.290.891	-5.342.191	-5.394.491	
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.563,92	-34.900	-31.700	-31.400	-31.500	-31.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063.535,96	-1.137.474	-1.056.032	-1.056.032	-1.056.032	-1.056.032	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.495,78	-48.557	-48.557	-48.557	-48.557	-48.557	
15	- Transferaufwendungen	-586.321,73	-531.650	-530.384	-530.384	-530.384	-530.384	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.113,11	-130.883	-130.883	-130.883	-130.883	-130.883	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.678.818,55</b>	<b>-7.025.955</b>	<b>-7.076.347</b>	<b>-7.088.147</b>	<b>-7.139.547</b>	<b>-7.192.147</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.639.082,50</b>	<b>1.726.020</b>	<b>1.674.362</b>	<b>1.662.562</b>	<b>1.611.162</b>	<b>1.558.562</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.639.082,50</b>	<b>1.726.020</b>	<b>1.674.362</b>	<b>1.662.562</b>	<b>1.611.162</b>	<b>1.558.562</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.639.082,50</b>	<b>1.726.020</b>	<b>1.674.362</b>	<b>1.662.562</b>	<b>1.611.162</b>	<b>1.558.562</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-620.349,30	-681.710	-681.615	-681.615	-681.615	-681.615	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.018.733,20</b>	<b>1.044.310</b>	<b>992.747</b>	<b>980.947</b>	<b>929.547</b>	<b>876.947</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ06  
3636702

Dezernat 06  
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.393,68	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.393,68</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-12.375</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-41.393,68</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-12.375</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.393,68	-49.500	-49.500	-12.375	-49.500	-49.500	-49.500	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.393,68</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-12.375</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.393,68</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-12.375</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06  
3636703

Dezernat 06  
Förderungszentrum

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
<b>Verantwortlich</b>	Kaselofsky, Klaus
<b>Beschreibung</b>	Betrieb von Einrichtungen mit Beratungs- und Therapieangeboten für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und ihre Familien
<b>Leistungen</b>	01 Mobile und ambulante heilpädagogische Frühförderung 02 Therapeutische Ambulanz 03 Psychologie und Sozialarbeit
<b>Auftr.Grundl.</b>	Sozialgesetzbuch IX (SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Kinder im Alter von 0-10 Jahren und ihre Familien
<b>Produktziele</b>	01 Sicherstellung von Angeboten für behinderte Kinder in Düsseldorf
<b>Vermerke</b>	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	43,5	32,55	34,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,48	2,44	2,24
P00193	Anz. betreute behinderte Kinder im FöZ. (Anzahl n)	524	480	480
P00194	Anzahl Fördereinheiten in der IFF (Anzahl n)	4.143	3.830	3.830

# Erläuterungen

DEZ06  
3636703

Dezernat 06  
Förderungszentrum

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Sonstige ordentliche Erträge:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Andere sonstige ordentliche Erträge  
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:  
Versorgungsaufwendungen:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Bilanzielle Abschreibungen:  
Transferaufwendungen:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Haltung von Fahrzeugen  
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter  
Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten ZENTRALAMT  
Personalverwaltung Service, interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffungen



# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,38	235	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	-68,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.462,39	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,70	10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>404.440,47</b>	<b>478.392</b>	<b>478.147</b>	<b>478.147</b>	<b>478.147</b>	<b>478.147</b>	<b>478.147</b>
11	- Personalaufwendungen	-802.445,81	-1.204.044	-1.158.044	-1.161.844	-1.174.544	-1.187.544	-1.187.544
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.397,56	-55.900	-38.600	-38.700	-39.300	-40.100	-40.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.098,52	-156.562	-156.508	-156.508	-156.508	-156.508	-156.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.952,98	-16.862	-16.862	-16.862	-16.862	-16.862	-16.862
15	- Transferaufwendungen	-451,20	-235	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.820,09	-21.906	-21.906	-21.906	-21.906	-21.906	-21.906
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-913.166,16</b>	<b>-1.455.509</b>	<b>-1.391.920</b>	<b>-1.395.820</b>	<b>-1.409.120</b>	<b>-1.422.920</b>	<b>-1.422.920</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-508.725,69</b>	<b>-977.117</b>	<b>-913.773</b>	<b>-917.673</b>	<b>-930.973</b>	<b>-944.773</b>	<b>-944.773</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-508.725,69</b>	<b>-977.117</b>	<b>-913.773</b>	<b>-917.673</b>	<b>-930.973</b>	<b>-944.773</b>	<b>-944.773</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-508.725,69</b>	<b>-977.117</b>	<b>-913.773</b>	<b>-917.673</b>	<b>-930.973</b>	<b>-944.773</b>	<b>-944.773</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.566,21	-14.043	-14.025	-14.025	-14.025	-14.025	-14.025
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-525.291,90</b>	<b>-991.160</b>	<b>-927.798</b>	<b>-931.698</b>	<b>-944.998</b>	<b>-958.798</b>	<b>-958.798</b>

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-722,77	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-722,77</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-722,77</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-722,77	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-722,77</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-722,77</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06  
3636810

Dezernat 06  
Eltern- und Betreuungsgeld

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration bewirt.: A 5000 Amt für soziale Sicherung und Integration
<b>Verantwortlich</b>	Wienen, Hartmut
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Elterngeld dient dazu, nach der Geburt des Kindes den Einkommenswegfall des betreuenden Elternteils in einem entsprechenden Umfang aufzufangen. Die Leistung wird auf Antrag für 12 bzw. 14 Monate gewährt. Die Höhe des Elterngeldes richtet sich nach dem Einkommen des antragstellenden Elternteils. Eltern von Kindern, die ab dem 01. Juli 2015 geboren werden, haben die Wahl zwischen dem bisherigen Elterngeld (Basiselterngeld) und dem neuen ElterngeldPlus. Mit der Neuregelung soll es für Mütter und Väter künftig einfacher werden; Elterngeldbezug und Teilzeitarbeit miteinander zu kombinieren.</p> <p>Nicht-Erwerbstätige erhalten generell das Elterngeld in Höhe des Mindestbetrages.</p> <p>Eltern, deren Kind ab dem 01. August 2012 geboren wurde, sollen frei entscheiden, ob sie ihr Kind privat oder in einem öffentlich geförderten Angebot betreuen lassen. Das Betreuungsgeld stellt eine neue Anerkennungs- und Unterstützungsleistung für Eltern mit Kleinkindern dar, die ihre vielfältigen Betreuungs- und Erziehungsaufgaben in der Familie oder im privaten Umfeld erfüllen.</p> <p>Im Regelfall schließt das Betreuungsgeld nahtlos an die 14-monatige Rahmenbezugszeit für das Elterngeld an. Die Bezugszeit von Elterngeld und Betreuungsgeld kann nur in Folge – und nicht zeitlich parallel – erfolgen.</p> <p>Das Betreuungsgeld wird für maximal 22 Monate pro Kind bezogen und unabhängig davon gezahlt, ob und in welchem Umfang die Eltern erwerbstätig sind. Es wird als vorrangige Leistung ausgezahlt und bei Bezug von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe und Kinderzuschlag in Anrechnung gebracht.</p> <p>Die finanzielle Abwicklung erfolgt direkt aus dem Bundeshaushalt. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 27.07.2015 erfolgen keine Bewilligungen von Betreuungsgeld.</p>
<b>Leistungen</b>	01 Elterngeld 02 Betreuungsgeld
<b>Auftr.Grundl.</b>	§ 12 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) i. V. m. §§ 1 und 4a BEEG ZuständigkeitsVO NRW
<b>Zielgruppen</b>	01 In Düsseldorf lebende Eltern mit neugeborenen oder mit adoptierten Kindern 02 In Düsseldorf lebende Eltern, die ihr Kind im zweiten und dritten Lebensjahr entweder selbst betreuen oder privat betreuen lassen
<b>Produktziele</b>	01 und 02 Zeitnahe Bewilligung des Eltern- bzw. Betreuungsgeldes
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,21	18,25	33,8
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,98	1,23	1,11
P00196	Bearbeitungsdauer Elterngeld (Monate)	1	1	1
P00340	Bearbeitungsdauer Betreuungsgeld (Monate)	0	1	1
L00211	Anzahl Personen die Elterngeld erhalten (Anzahl n,n)	8.237	8.000	8.600
L00212	Anzahl Pers die Betreuungsgeld erhalten (Anzahl n,n)	0	3.500	3.500

# Erläuterungen

DEZ06  
3636810

Dezernat 06  
Eltern- und Betreuungsgeld

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (finanzieller Ausgleich für Beamte und Tarifbeschäftigte), fachbezogene Pauschalen nach § 193 Sozialgerichtsgesetz

Bußgelder

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Reisekosten, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,44	14	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.948,52	135.200	235.200	235.200	235.200	235.200			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,79	1	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.972,75</b>	<b>135.215</b>	<b>235.200</b>	<b>235.200</b>	<b>235.200</b>	<b>235.200</b>			
11	- Personalaufwendungen	-468.927,27	-543.675	-525.500	-528.400	-536.000	-543.900			
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.862,29	-92.300	-65.700	-65.700	-66.800	-68.100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.742,34	-398	-375	-375	-375	-375			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63,21	-124	-128	-128	-128	-128			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.122,31	-46.015	-45.980	-45.980	-45.980	-45.980			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-584.717,42</b>	<b>-682.512</b>	<b>-637.683</b>	<b>-640.583</b>	<b>-649.283</b>	<b>-658.483</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-349.744,67</b>	<b>-547.297</b>	<b>-402.483</b>	<b>-405.383</b>	<b>-414.083</b>	<b>-423.283</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-349.744,67</b>	<b>-547.297</b>	<b>-402.483</b>	<b>-405.383</b>	<b>-414.083</b>	<b>-423.283</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-349.744,67</b>	<b>-547.297</b>	<b>-402.483</b>	<b>-405.383</b>	<b>-414.083</b>	<b>-423.283</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.178,68	-58.303	-58.201	-58.201	-58.201	-58.201			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-379.923,35</b>	<b>-605.600</b>	<b>-460.684</b>	<b>-463.584</b>	<b>-472.284</b>	<b>-481.484</b>			





## Produktbeschreibung

**DEZ06**                      **Dezernat 06**  
**4242101**                   **Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
<b>Verantwortlich</b>	Heithorn, Pascal
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt umfasst sämtliche Aktivitäten zur Durchführung und Weiterentwicklung des Düsseldorfer Modells der Bewegungs-, Sport- und Talentförderung. Ergänzt wird dies um Maßnahmen zur Förderung des Düsseldorfer Spitzensports im Rahmen des Masterplans Leistungssport. Dies beinhaltet die Unterstützung der Düsseldorfer Leistungsstützpunkte, der NRW-Sportschule und des Sportinternates. Weitere Betätigungsfelder beinhalten die Geschäftsführung des Ausschusses für den Schulsport, Ehrungen Düsseldorfer Sportlerinnen und Sportler, sowie die Förderung internationaler Sportkontakte. Darüber hinaus erfolgt eine sportfachliche Beratung für den Bereich vereinsmäßig organisierter Sportaktivitäten. Ebenfalls zum Produkt gehören die Organisation und Durchführung eigener Sportveranstaltungen, sowie die Unterstützung bei der Durchführung von Sportgroßveranstaltungen.
<b>Leistungen</b>	01 Organisation der Durchführung und Auswertung flächendeckender sportmotorischer Tests (Check! und ReCheck!) 02 Koordination präventiver Maßnahmen der Bewegungsförderung im vorschulischen Bereich und Grundschulen 03 Organisation und Durchführung von Folgemaßnahmen im Anschluss an Check! und ReCheck! 04 Ausrichtung des Olympic-Adventure-Camps 05 Ausbau und Weiterentwicklung der NRW-Sportschule und des Sportinternates 06 Förderung internationaler Sportkontakte 07 Geschäftsführung des Ausschusses für den Schulsport 08 Sportfachliche Beratung und Mitarbeit bei der Durchführung von sportlichen Großveranstaltungen 09 Entwicklung von Konzepten und Beratung bei der Entwicklung des vereinsmäßig organisierten Sports 10 Entwicklung von Konzepten zur Rolle von Sport und Bewegung im Rahmen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Düsseldorfer Sportvereine Schulen Kindertageseinrichtungen Sportverbände Leistungsstützpunkte NRW Sportschule nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende
<b>Produktziele</b>	01 Verfügbarkeit flächendeckender aussagekräftiger Informationen zur sportmotorischen Leistungsfähigkeit Düsseldorfer Schulkinder (Leistung 01) 02 Nachhaltige Verbesserung der sportmotorischen Fitness der getesteten Kinder (Leistungen 01 bis 03) 03 Reduzierung der Zahl Düsseldorfer Schulkinder mit Bewegungsdefiziten (Leistungen 01 bis 03) 04 Steigerung des Organisationsgrades von Kindern und Jugendlichen in Düsseldorfer Sportvereinen (Leistungen 03, 04, 07 und 09) 05 Verbesserung der Vereinbarkeit schulischer und sportlicher Anforderungen an jugendliche Leistungssportler und sportlerinnen (Leistung 05) 06 Erhöhung der Zahl der Kaderathleten und –athletinnen aus Düsseldorfer Vereinen in Sportarten mit Stützpunktförderung (Leistungen 03, 05 und 06) 07 Erhöhung der Teilnehmerzahlen von Maßnahmen der Bewegungsförderung und Folgemaßnahmen des Düsseldorfer Modells (Leistungen 03, 04 und 10) 08 Optimale Durchführung von Ehrungen Düsseldorfer Sportlerinnen und Sportler (Leistung 09)
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Hiervon ausgenommen sind die Auszahlungen für den "Erwerb von sonstigen Finanzanlagen" (78480000) sowie Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" (78510000).

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,16	0,65	1,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,01	1,63	1,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,32	6	8,12
P00228	Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	0	9	9
P00229	Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	11	11	11
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	13	0	0
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	224	0	0
L00150	Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gefördert (Anzahl n)	25	20	20
L00151	Anzahl KiTa-Schwimmkurse - gesamt (Anzahl n)	41	30	30
L00152	Besucher Olympic Adventure Camp (Anzahl n)	80.000	80.000	80.000
L00153	Besucher Kids in Action (Anzahl n)	6.000	6.000	6.000
L00154	Teilnehmende Vereine Kids In Action (Anzahl n)	35	35	35
L00155	Angebotene Sportarten Kids In Action (Anzahl n)	35	35	35

# Erläuterungen

DEZ06  
4242101

Dezernat 06  
Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuschüsse und Spenden Dritter

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für das „Düsseldorfer Modell der Bewegungs-, Sport- und Talentförderung“ und das Olympic-Adventure-Camp, internationale Sportkontakte, Aufwendungen für die Umsetzung „Sport im Park“, Aufwandsentschädigungen für Übungsleiter und Übungsleiterinnen in freiwilligen Sportschulgemeinschaften und Talentförderungsgruppen, Qualifizierung der ehrenamtlich tätigen Personen im Sport, Anmietung der städtischen Loge in der ESPRIT arena

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an Düsseldorf Congress Sport & Event (DCSE), Stadtsportbund Düsseldorf e. V., Sportvereine, Internatsbetreuung Düsseldorfer Sportschüler und -schülerinnen, Stiftung von Preisen für Sportzwecke, Weiterentwicklung des Masterplans Leistungssport, Förderung von folgenden Leistungsstützpunkten durch Zuschussgewährung: Tischtennisverein Borussia Düsseldorf e.V., Platzhalter, Allgemeiner Rather Turnverein 77/90 Düsseldorf e. V. (Handball und Leichtathletik), Düsseldorfer Giants e. V., Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e. V., Judo-Club 71 Düsseldorf e. V., Düsseldorfer Hockey Club 1905 e. V., Sportwerk Düsseldorf e. V., Düsseldorfer Schwimmclub 1898 e.V. sowie Leistungsstützpunkt Tennis, Leichtathletikverband Nordrhein e. V.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Service Amt 10, Service Amt 62

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ideenwettbewerb für die Sportmeile Flinger Broich

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Sportgeräte für das Düsseldorfer Modell der Sport-, Bewegungs- und Talentförderung sowie für das Olympic-Adventure-Camp, Multifunktionale Sportflächen in den Stadtzentren und Grünflächen für den Individualsport

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78,50	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.875,15	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.253,65</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-283.056,84	-286.720	-246.820	-248.120	-251.320	-254.620	
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.257,20	-29.800	-29.800	-29.300	-29.300	-29.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.920,29	-622.898	-592.898	-592.898	-592.898	-592.898	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.809,11	-19.800	-20.600	-21.400	-21.400	-21.400	
15	- Transferaufwendungen	-3.344.310,00	-3.617.000	-5.102.500	-3.317.000	-3.317.000	-3.317.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.212,14	-19.966	-19.966	-19.966	-19.966	-19.966	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.973.565,58</b>	<b>-4.596.184</b>	<b>-6.012.584</b>	<b>-4.228.684</b>	<b>-4.231.884</b>	<b>-4.235.284</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.967.311,93</b>	<b>-4.566.184</b>	<b>-5.932.584</b>	<b>-4.198.684</b>	<b>-4.201.884</b>	<b>-4.205.284</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.967.311,93</b>	<b>-4.566.184</b>	<b>-5.932.584</b>	<b>-4.198.684</b>	<b>-4.201.884</b>	<b>-4.205.284</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.967.311,93</b>	<b>-4.566.184</b>	<b>-5.932.584</b>	<b>-4.198.684</b>	<b>-4.201.884</b>	<b>-4.205.284</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.842,38	-4.926	-4.926	-4.926	-4.926	-4.926	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.970.154,31</b>	<b>-4.571.110</b>	<b>-5.937.510</b>	<b>-4.203.610</b>	<b>-4.206.810</b>	<b>-4.210.210</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.803,00	-8.100	-8.100	-2.025	-8.100	-8.100	-8.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.803,00</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-27.025</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-4.803,00</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-27.025</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-135.434	-135.434
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.803,00	-8.100	-8.100	-2.025	-8.100	-8.100	-8.100	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.803,00</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-27.025</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-135.434</b>	<b>-135.434</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.803,00</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-27.025</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.100</b>	<b>-135.434</b>	<b>-135.434</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06  
4242401

Dezernat 06  
Vereinssportanlagen

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
<b>Verantwortlich</b>	Heithorn, Pascal
<b>Beschreibung</b>	Rd. 85 Sportanlagen in Düsseldorf sind in Vereinsbesitz. Die beheimateten Sportvereine sind oftmals nicht in der Lage, ihre Anlagen mit eigenen Mitteln in Stand zu halten. Um schnell und unbürokratisch helfen zu können, wurde 2001 der Dienstleistungspool installiert. Die Vereine werden durch das Sportamt bei den erforderlichen Reparatur-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen unterstützt.
<b>Leistungen</b>	01 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen auf Vereinssportanlagen 02 Unterstützung bei der Unterhaltung von Vereinssportanlagen (Dienstleistungspool)
<b>Auftr.Grundl.</b>	Freiwillige Aufgaben, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende
<b>Produktziele</b>	01 Sicherung des Sportangebotes auf den Vereinssportanlagen (Leistungen 01 und 02) 02 Förderung des organisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten (Leistungen 01 und 02) 03 Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Sportstätten (Leistungen 01 und 02) 04 Anpassung des Sportangebotes an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 und 02) 05 Anpassung des Sportangebotes an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 und 02)
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Hiervon ausgenommen sind die Auszahlungen für den "Erwerb von sonstigen Finanzanlagen" (78480000) sowie Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" (78510000).

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,82	1,5	1,47
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,62	5,86	5,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,15	0,31	0,3



# Erläuterungen

DEZ06  
4242401

Dezernat 06  
Vereinsportanlagen

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Auflösung Sonderposten für Zuwendungen  
Verpachtung von Reklameflächen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Dienstleistungspool, Unterhaltung der technischen Anlagen, Reinigen der Vereinsportanlagen, Serviceleistungen AWISTA, Fahrzeugmanagement, Bauunterhalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Abschreibung auf Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter

Bilanzielle Abschreibungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen für Vermögenserwerb

Transferaufwendungen:

Leasing, Geschäftsaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Service Amt 10, Service Amt 62

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Planung / Fortführung von Baumaßnahmen auf Vereinsportanlagen, Beschaffung von Spiel-, Sport- und Sportplatzpflegegeräten

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.149,88	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.718,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.077,06	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.945,55</b>	<b>55.750</b>	<b>55.750</b>	<b>55.750</b>	<b>55.750</b>	<b>55.750</b>	<b>55.750</b>
11	- Personalaufwendungen	-269.629,74	-273.190	-170.890	-171.790	-173.990	-176.290	-176.290
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.964,22	-28.400	-20.600	-20.300	-20.300	-20.400	-20.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.849,26	-1.644.309	-1.946.755	-1.946.755	-1.946.755	-1.946.755	-1.946.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.453.351,47	-1.545.101	-1.420.701	-1.386.401	-1.386.401	-1.386.401	-1.386.401
15	- Transferaufwendungen	-92.549,23	-185.446	-185.446	-185.446	-185.446	-185.446	-185.446
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.440,47	-36.649	-36.649	-36.649	-36.649	-36.649	-36.649
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.361.784,39</b>	<b>-3.713.095</b>	<b>-3.781.041</b>	<b>-3.747.341</b>	<b>-3.749.541</b>	<b>-3.751.941</b>	<b>-3.751.941</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.318.838,84</b>	<b>-3.657.345</b>	<b>-3.725.291</b>	<b>-3.691.591</b>	<b>-3.693.791</b>	<b>-3.696.191</b>	<b>-3.696.191</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.318.838,84</b>	<b>-3.657.345</b>	<b>-3.725.291</b>	<b>-3.691.591</b>	<b>-3.693.791</b>	<b>-3.696.191</b>	<b>-3.696.191</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.318.838,84</b>	<b>-3.657.345</b>	<b>-3.725.291</b>	<b>-3.691.591</b>	<b>-3.693.791</b>	<b>-3.696.191</b>	<b>-3.696.191</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.707,55	-4.693	-4.693	-4.693	-4.693	-4.693	-4.693
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.321.546,39</b>	<b>-3.662.038</b>	<b>-3.729.984</b>	<b>-3.696.284</b>	<b>-3.698.484</b>	<b>-3.700.884</b>	<b>-3.700.884</b>

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.744,68	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>405.744,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.686.657,76	-40.500	-40.500	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.904,11	-43.202	-43.202	-10.800	-43.202	-43.202	-43.202
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.779.561,87</b>	<b>-83.702</b>	<b>-83.702</b>	<b>-20.925</b>	<b>-83.702</b>	<b>-83.702</b>	<b>-83.702</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-1.373.817,19</b>	<b>-83.702</b>	<b>-83.702</b>	<b>-20.925</b>	<b>-83.702</b>	<b>-83.702</b>	<b>-83.702</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700150017: VSA Nagelsweg</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.744,68	0	0	0	0	0	0	505.745	505.745
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>405.744,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505.745</b>	<b>505.745</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.117.090,51	0	0	0	0	0	0	-1.717.172	-1.717.172
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.117.090,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.717.172</b>	<b>-1.717.172</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-711.345,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.211.427</b>	<b>-1.211.427</b>

## unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-569.567,25	-40.500	-40.500	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500	-17.118	-17.118
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.904,11	-43.202	-43.202	-10.800	-43.202	-43.202	-43.202	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-662.471,36</b>	<b>-83.702</b>	<b>-83.702</b>	<b>-20.925</b>	<b>-83.702</b>	<b>-83.702</b>	<b>-83.702</b>	<b>-17.118</b>	<b>-17.118</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-662.471,36</b>	<b>-83.702</b>	<b>-83.702</b>	<b>-20.925</b>	<b>-83.702</b>	<b>-83.702</b>	<b>-83.702</b>	<b>-17.118</b>	<b>-17.118</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06  
4242402

Dezernat 06  
BgA Sportpark Niederheid

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
<b>Verantwortlich</b>	Heithorn, Pascal
<b>Beschreibung</b>	Das Sportamt betreut den Sportpark Niederheid. Dem Sportamt obliegen sämtliche Tätigkeiten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Verbände und die Düsseldorfer Bevölkerung für sportliche Zwecke.
<b>Leistungen</b>	01 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen 02 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für den Schulsport 03 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für den Vereinssport 04 Bereitstellung und Vermietung der Sporeinrichtungen für den Breitensport und den Spitzensport 05 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen
<b>Produktziele</b>	01 Erhalt, Modernisierung und Ausbau des Sportparks Niederheid (Leistung 05) 02 Anpassung des Sportangebots an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 bis 05) 03 Anpassung des Sportangebots an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 bis 05) 04 Attraktivitätssteigerung für Besucher und Besucherinn sowie Nutzer und Nutzerinnen (Leistungen 01 bis 05) 05 Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sport-/Veranstaltungsstätten (Leistungen 01 - 05)
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Hiervon ausgenommen sind die Auszahlungen für den "Erwerb von sonstigen Finanzanlagen" (78480000) sowie Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" (78510000).

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,16	12,22	12,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,78	1,04	1,01

# Erläuterungen

DEZ06  
4242402

Dezernat 06  
BgA Sportpark Niederheid

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten für Hallennutzung, Mieten für Sportübungsplätze, Verpachtung von Reklameflächen, Miet- und Pächterträge aus der Nutzung des Sportparks Niederheid, Mieten für den Restaurationsbetrieb sowie für die dazugehörige Wohnung, Schadensersatzleistungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung, Verbesserung und Bewirtschaftung von Sportanlagen, für die Unterhaltung von Arbeitsgeräten und Maschinen, Bauunterhalt, für die Reinigung sowie für Serviceleistungen der AWISTA und für das Fahrzeugmanagement

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen, auf Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienst- und Schutzkleidung, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Service Amt 10, Verrechnung der Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie für Betriebskosten und Managementleistungen mit dem Amt 23, Innere Verrechnung Rechtsamt

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Turn- und Sportgeräten sowie Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	720	720	720	720	720		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.113,85	75.918	75.918	75.918	75.918	75.918		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.113,85</b>	<b>76.638</b>	<b>76.638</b>	<b>76.638</b>	<b>76.638</b>	<b>76.638</b>		
11	- Personalaufwendungen	-202.052,18	-151.091	-158.591	-158.991	-160.491	-162.091		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.139,34	-107.527	-107.527	-107.527	-107.527	-107.527		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.671,86	-98.641	-98.741	-95.541	-95.541	-95.541		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.220,08	-1.893	-1.812	-1.812	-1.812	-1.812		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403.083,46</b>	<b>-359.152</b>	<b>-366.671</b>	<b>-363.871</b>	<b>-365.371</b>	<b>-366.971</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-323.969,61</b>	<b>-282.514</b>	<b>-290.033</b>	<b>-287.233</b>	<b>-288.733</b>	<b>-290.333</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-323.969,61</b>	<b>-282.514</b>	<b>-290.033</b>	<b>-287.233</b>	<b>-288.733</b>	<b>-290.333</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-323.969,61</b>	<b>-282.514</b>	<b>-290.033</b>	<b>-287.233</b>	<b>-288.733</b>	<b>-290.333</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.443,29	-267.873	-267.873	-267.873	-267.873	-267.873		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-410.412,90</b>	<b>-550.387</b>	<b>-557.906</b>	<b>-555.106</b>	<b>-556.606</b>	<b>-558.206</b>		



# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.260,25	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.594,12	-5.141	-5.141	-1.285	-5.141	-841	-841
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.854,37</b>	<b>-5.141</b>	<b>-5.141</b>	<b>-1.285</b>	<b>-5.141</b>	<b>-841</b>	<b>-841</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-92.854,37</b>	<b>-5.141</b>	<b>-5.141</b>	<b>-1.285</b>	<b>-5.141</b>	<b>-841</b>	<b>-841</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.260,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.594,12	-5.141	-5.141	-1.285	-5.141	-841	-841	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.854,37</b>	<b>-5.141</b>	<b>-5.141</b>	<b>-1.285</b>	<b>-5.141</b>	<b>-841</b>	<b>-841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.854,37</b>	<b>-5.141</b>	<b>-5.141</b>	<b>-1.285</b>	<b>-5.141</b>	<b>-841</b>	<b>-841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06  
4242403

Dezernat 06  
BgA Sportamt

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
<b>Verantwortlich</b>	Heithorn, Pascal
<b>Beschreibung</b>	Das Sportamt betreut neben dem Sportpark Niederheid 16 Bezirkssportanlagen, diverse Sporthallen, das Eisstadion an der Brehmstraße und den Arena-Sportpark. Dem Sportamt obliegen sämtliche Tätigkeiten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten an Sportvereine, Verbände und die Düsseldorfer Bevölkerung für überwiegend sportliche Veranstaltungen. Weiterhin werden vorhandene Sporteinrichtungen modernisiert, ausgebaut, sowie neue Sportstätten geschaffen. Darüber hinaus werden über dieses Produkt die vertraglichen Vereinbarungen für den ISS-DOME, die ESPRIT arena, das Deutsche Tischtenniszentrum und das Castello Düsseldorf abgewickelt.
<b>Leistungen</b>	01 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für überwiegend sportliche Veranstaltungen 02 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Schulsport 03 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Vereinssport 04 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Breitensport 05 Bereitstellung und Vermietung der Sporteinrichtungen für den Dienstsport 06 Ersatzleistungen für die in der Betriebsführung befindlichen Einrichtungen 07 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen
<b>Auftr.Grundl. Zielgruppen</b>	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Betriebsführungsverträge Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen Betriebsführungspartner
<b>Produktziele</b>	01 Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Sportstätten (Leistung 07) 02 Anpassung des Sportangebotes an die verschiedenen Sportarten (Leistungen 01 bis 05) 03 Anpassung des Sportangebotes an das zu erwartende Sport- und Bewegungsverhalten der Düsseldorfer Bevölkerung (Leistungen 01 bis 05) 04 Attraktivitätssteigerung für Besucher und Besucherinnen sowie Nutzer und Nutzerinnen (Leistungen 01 bis 05, Leistung 07) 05 Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sport- und Veranstaltungsstätten (Leistungen 1 - 5, 7) 06 Aufwandsreduzierung durch Förderung der Eigenständigkeit der auf den Bezirkssportanlagen beheimateten Vereine (Leistungen 04 und 06) 07 Sicherung der Betriebsführungseinrichtungen (Leistung 06)
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Hiervon ausgenommen sind die Auszahlungen für den "Erwerb von sonstigen Finanzanlagen" (78480000) sowie Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" (78510000).

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	67,32	58,25	62,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	29,21	30,67	27,68
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	0	13	13

# Erläuterungen

DEZ06  
4242403

Dezernat 06  
BgA Sportamt

## Teilergebnisplan:

### Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Landeszuschüsse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) – Sportpauschale, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen Eintrittsgelder für die Benutzung des Arena-Sportparks und des Eisstadions, Mieten für Sportplatz- und Hallennutzungen, für das Eisstadion, für Restaurationsbetriebe, für Boots- und Liegeplätze, für die Überlassung von Büroräumen, Mieten aus Veranstaltungen, Vermietung von Parkplätzen, Verpachtung von Reklameflächen, Ersatzleistung nach Strom- und Wasserentnahme durch Dritte, Erträge aus der Bewirtschaftung des ISS-DOME und des Castello Düsseldorf, Schadensersatzleistungen, Erstattung von Gebühren für Kabelfernsehen, Erbbauzinsen sowie vermischte Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Finanzerträge:

Erstattungsanspruch nach Leistungen durch städtische Mitarbeiter für Dritte  
Dividende

### Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW, Vergütung für Vertretungskräfte für Platz- und Hallenwarte auf den Bezirkssportanlagen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung, Verbesserung und Bewirtschaftung von Sportanlagen, für die Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Maschinen, Bauunterhalt, für Fahrzeugmanagement, für Reinigung, die Unterhaltung von Bezirkssportanlagen und für Serviceleistungen der AWISTA, Aufwendungen zum Betrieb des Deutschen Tischtennis Zentrums, des ISS DOME und des Castello Düsseldorf

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen, auf Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung und Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienst- und Schutzbekleidung, Grundsteuer, Aufführungsgebühren und ähnliche Abgaben, Rundfunk- und Fernsehgebühren im Eisstadion, veranstaltungsbedingte Aufwendungen, Gestattungsentgelt Hafenstraße, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Anmietung von Büroräumen, Miet- und Pachtzahlungen für den ISS DOME, Erstattungen an den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Leasing Service Amt 10, Service Amt 62, Verrechnung der Aufwendungen für den Bauunterhalt sowie für Betriebskosten und Managementleistungen mit dem Amt 23 und Amt 40 (BgA Sporthallen); Innere Verrechnung Rechtsamt

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

### **790000464 – Erweiterung Deutsches Tischtenniszentrum**

Bau einer voll barrierefreien Sporthalle inklusive eines vorgelagerten, mehrgeschossigen Baukörpers mit Förderung des Bundes und des Landes NRW

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen und Fahrzeugen und Ausstattungsgegenständen für Sporthallen, Planung von Baumaßnahmen auf Bezirkssportanlagen, Maßnahmen zur Erweiterung, Wiederherstellung und Verbesserung von Sportanlagen, Inventar für Sport- und Trainingshallen

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906.969,09	2.028.601	2.027.897	2.027.897	2.027.897	2.027.897	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.122.410,04	6.211.880	6.346.310	6.346.310	6.346.310	6.346.310	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	620.857,25	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.650.236,38</b>	<b>8.313.758</b>	<b>8.447.484</b>	<b>8.447.484</b>	<b>8.447.484</b>	<b>8.447.484</b>	
11	- Personalaufwendungen	-2.408.099,96	-2.349.559	-2.482.959	-2.492.059	-2.519.259	-2.547.459	
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.732,16	-104.700	-132.000	-129.800	-129.800	-130.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.346.262,41	-8.937.306	-7.881.177	-7.878.917	-7.876.612	-7.874.260	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.000.175,52	-2.181.010	-2.132.090	-2.055.690	-2.055.690	-2.055.690	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.093.717,45	-2.844.381	-2.685.046	-2.685.046	-2.685.046	-2.685.046	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.943.987,50</b>	<b>-16.416.956</b>	<b>-15.313.272</b>	<b>-15.241.512</b>	<b>-15.266.407</b>	<b>-15.292.755</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.293.751,12</b>	<b>-8.103.198</b>	<b>-6.865.788</b>	<b>-6.794.028</b>	<b>-6.818.923</b>	<b>-6.845.271</b>	
19	+ Finanzerträge	4.708.288,00	2.463.000	2.463.565	2.463.000	2.463.565	2.463.565	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.708.288,00</b>	<b>2.463.000</b>	<b>2.463.565</b>	<b>2.463.000</b>	<b>2.463.565</b>	<b>2.463.565</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.585.463,12</b>	<b>-5.640.198</b>	<b>-4.402.223</b>	<b>-4.331.028</b>	<b>-4.355.358</b>	<b>-4.381.706</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.585.463,12</b>	<b>-5.640.198</b>	<b>-4.402.223</b>	<b>-4.331.028</b>	<b>-4.355.358</b>	<b>-4.381.706</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.415.210,15	-2.084.015	-2.084.015	-2.084.015	-2.084.015	-2.084.015	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6.000.673,27</b>	<b>-7.724.213</b>	<b>-6.486.238</b>	<b>-6.415.043</b>	<b>-6.439.373</b>	<b>-6.465.721</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.573,11	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.573,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.537,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-512.409,14	-3.749.100	-176.379	-8.525	-34.100	-34.100	-34.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425.729,67	-1.907.245	-154.230	-38.558	-154.230	-154.230	-154.230
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.635.500,00	-10.301.791	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.592.175,81</b>	<b>-15.958.136</b>	<b>-330.609</b>	<b>-47.083</b>	<b>-188.330</b>	<b>-188.330</b>	<b>-188.330</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-11.589.602,70</b>	<b>-15.958.136</b>	<b>-330.609</b>	<b>-47.083</b>	<b>-188.330</b>	<b>-188.330</b>	<b>-188.330</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700180043: Sportgebäude Ellerstraße</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-223.915	0	0	0	0	0	-294.735	-294.735
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.735</b>	<b>-294.735</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.735</b>	<b>-294.735</b>
<b>790000464: Erweiterung Deutsches Tischtenniszentrum</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.667,41	-3.715.000	-142.279	0	0	0	0	-4.545.000	-4.687.279
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-353.667,41</b>	<b>-3.715.000</b>	<b>-142.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.545.000</b>	<b>-4.687.279</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-353.667,41</b>	<b>-3.715.000</b>	<b>-142.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.545.000</b>	<b>-4.687.279</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.573,11	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.573,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.537,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.741,73	-34.100	-34.100	-8.525	-34.100	-34.100	-34.100	-271.010	-271.010
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-425.729,67	-1.683.330	-154.230	-38.558	-154.230	-154.230	-154.230	-71.894	-71.894
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-10.635.500,00	-10.301.791	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.238.508,40</b>	<b>-12.019.221</b>	<b>-188.330</b>	<b>-47.083</b>	<b>-188.330</b>	<b>-188.330</b>	<b>-188.330</b>	<b>-342.904</b>	<b>-342.904</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.235.935,29</b>	<b>-12.019.221</b>	<b>-188.330</b>	<b>-47.083</b>	<b>-188.330</b>	<b>-188.330</b>	<b>-188.330</b>	<b>-342.904</b>	<b>-342.904</b>



## Produktbeschreibung

DEZ06                      **Dezernat 06**  
4242404                   **Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
<b>Verantwortlich</b>	Heithorn, Pascal
<b>Beschreibung</b>	Zur Förderung des Sports werden Gelder in Form gezielter Zuschüsse vergeben. Die Mittel werden für konkrete Vorhaben, z. B. für die Erhaltung der Sportanlagen, für die Jugendförderung, für die Durchführung von Sportveranstaltungen, für Baumaßnahmen oder die Anschaffung von Sportgeräten gewährt. Darüber hinaus wird über dieses Produkt die Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten in städtischen Bädern abgebildet.
<b>Leistungen</b>	01 Gewährung von Zuschüssen für Baumaßnahmen und Sportgeräte 02 Gewährung von Zuschüssen durch den Stadtsportbund nach den Zuschussrichtlinien 03 Gewährung sonstiger Zuschüsse außerhalb der Zuschussrichtlinien wie z. B. - der Übernahme der Schwimmhallengebühren für die Sportvereine - Betriebskostenzuschuss für das nichtstädtische Freibad in Kaiserswerth - Zuschüsse für Sondersportveranstaltungen 04 Ersatzleistungen an die Bädergesellschaft für den Betrieb der städtischen Bäder
<b>Auftr.Grundl. Zielgruppen</b>	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Zuschussrichtlinien, Vertrag mit dem Stadtsportbund, Betriebsführungsvertrag mit der Bäder GmbH Düsseldorfer Bevölkerung Düsseldorfer Sportvereine Stadtsportbund Sportverbände
<b>Produktziele</b>	01 Förderung des Düsseldorfer Breitensports und des Stadtsportbundes (Leistungen 01 bis 03) 02 Besondere Unterstützung der Vereine in der Kinder- und Jugendarbeit (Leistungen 02 und 03) 03 Aufrechterhaltung und ggf. Erweiterung des Düsseldorfer Sportangebotes und Sportbetriebes (Leistungen 01 bis 03) 04 Sicherung des Schwimm- und Freizeitangebots in städtischen Hallen- und Freibädern (Leistungen 03 und 04)
<b>Vermerke</b>	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Hiervon ausgenommen sind die Auszahlungen für den "Erwerb von sonstigen Finanzanlagen" (78480000) sowie Auszahlungen für "Hochbaumaßnahmen" (78510000).

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,81	0,16	0,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	22,97	24,51	24,38
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,37	5,93	5,38
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	0	224	224
P00233	Anzahl der Schwimmbadbesucher (Anzahl n)	1.748.397	2.100.000	2.100.000

# Erläuterungen

DEZ06  
4242404

Dezernat 06  
Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Landeszuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) – Sportpauschale  
Kostenbeteiligung der Vereine an den Kosten für die Nutzung der Lehrschwimmbecken in städtischen Schulen sowie der städtischen Bäder

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Betriebskostenanteil für die Großturnhalle Fürstenberger Straße, Ersatzleistungen an den Stadtsportbund und an die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an Sportvereine und den Stadtsportbund Düsseldorf e.V. sowie für Sondersportveranstaltungen, Aufwand für die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens,

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten für die Benutzung der nichtstädtischen Sportanlagen durch Düsseldorfer Sportvereine und Schulen, Aufwendungen für den Ausgleich der Miete des Stadtsportbundes, Anmietung von Grundstücken der Deutschen Bahn AG und der Stadtwerke Düsseldorf AG zur Nutzung durch Sportvereine, Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Service Amt 10, Service Amt 62, Zinsen BgA Bäder, Nutzung der im Eigentum anderer Ämter stehenden Sporteinrichtungen durch Düsseldorfer Sportvereine

## Teilfinanzplan - Finanzierungstätigkeit:

**Tilgung und Gewährung von Darlehen:**

interne Tilgungsvorgänge

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

**790000055 – Investitionskosten Städtische Bäder**

Investitionsauszahlungen für städtische Bäder

**790000278 – Zuschüsse für Investitionen an Vereine**

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine

**790000492 – Neubau Hallenbad Oberkassel**

Hochbaumaßnahmen

**790000493 – Neubau Allwetterbad Flingern**

Hochbaumaßnahmen

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.888,73	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.675,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.164,15	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.728,54</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-267.633,82	-271.186	-109.686	-110.286	-111.686	-113.186	
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.772,03	-28.200	-13.200	-13.000	-13.000	-13.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.414.905,89	-6.886.996	-7.675.829	-7.678.089	-7.680.394	-7.682.746	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.209.203,37	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	
15	- Transferaufwendungen	-3.372.705,86	-3.578.474	-3.378.474	-3.378.474	-3.378.474	-3.378.474	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.009,46	-172.661	-172.661	-172.661	-172.661	-172.661	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.488.230,43</b>	<b>-13.805.018</b>	<b>-14.217.351</b>	<b>-14.220.011</b>	<b>-14.223.716</b>	<b>-14.227.668</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.349.501,89</b>	<b>-13.775.018</b>	<b>-14.187.351</b>	<b>-14.190.011</b>	<b>-14.193.716</b>	<b>-14.197.668</b>	
19	+ Finanzerträge	6.116,98	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.116,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.343.384,91</b>	<b>-13.775.018</b>	<b>-14.187.351</b>	<b>-14.190.011</b>	<b>-14.193.716</b>	<b>-14.197.668</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.343.384,91</b>	<b>-13.775.018</b>	<b>-14.187.351</b>	<b>-14.190.011</b>	<b>-14.193.716</b>	<b>-14.197.668</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.319.828,08	-4.561.021	-4.481.008	-4.395.586	-4.304.390	-4.207.029	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-17.663.212,99</b>	<b>-18.336.039</b>	<b>-18.668.359</b>	<b>-18.585.597</b>	<b>-18.498.106</b>	<b>-18.404.697</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.006,99	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.006,99</b>	<b>14.370</b>	<b>14.370</b>	<b>0</b>	<b>14.370</b>	<b>14.370</b>	<b>14.370</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.151.261,95	-3.988.000	-9.410.720	-30.594.620	-16.465.760	-13.083.950	-1.232.410
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-772.767,64	-1.796.710	-1.796.710	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.924.029,59</b>	<b>-5.784.710</b>	<b>-11.207.430</b>	<b>-31.043.798</b>	<b>-18.262.470</b>	<b>-14.880.660</b>	<b>-3.029.120</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-9.869.022,60</b>	<b>-5.770.340</b>	<b>-11.193.060</b>	<b>-31.043.798</b>	<b>-18.248.100</b>	<b>-14.866.290</b>	<b>-3.014.750</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>790000055: Investitionskosten Städtische Bäder</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.151.261,95	-919.000	-2.000.000	-62.500	-250.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.151.261,95</b>	<b>-919.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.151.261,95</b>	<b>-919.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>790000278: Zuschüsse für Investitionen an Vereine</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	55.006,99	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.006,99</b>	<b>14.370</b>	<b>14.370</b>	<b>0</b>	<b>14.370</b>	<b>14.370</b>	<b>14.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-772.767,64	-1.796.710	-1.796.710	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-772.767,64</b>	<b>-1.796.710</b>	<b>-1.796.710</b>	<b>-449.178</b>	<b>-1.796.710</b>	<b>-1.796.710</b>	<b>-1.796.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-717.760,65</b>	<b>-1.782.340</b>	<b>-1.782.340</b>	<b>-449.178</b>	<b>-1.782.340</b>	<b>-1.782.340</b>	<b>-1.782.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>790000492: Neubau Hallenbad Oberkassel</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.454.000	-4.272.000	-7.910.000	-6.401.000	-1.509.000	0	-2.454.000	-14.636.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.454.000</b>	<b>-4.272.000</b>	<b>-7.910.000</b>	<b>-6.401.000</b>	<b>-1.509.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.454.000</b>	<b>-14.636.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.454.000</b>	<b>-4.272.000</b>	<b>-7.910.000</b>	<b>-6.401.000</b>	<b>-1.509.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.454.000</b>	<b>-14.636.000</b>
<b>790000493: Neubau Allwetterbad Flingern</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-615.000	-3.138.720	-22.622.120	-9.814.760	-11.574.950	-1.232.410	-615.000	-26.375.840
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-615.000</b>	<b>-3.138.720</b>	<b>-22.622.120</b>	<b>-9.814.760</b>	<b>-11.574.950</b>	<b>-1.232.410</b>	<b>-615.000</b>	<b>-26.375.840</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-615.000</b>	<b>-3.138.720</b>	<b>-22.622.120</b>	<b>-9.814.760</b>	<b>-11.574.950</b>	<b>-1.232.410</b>	<b>-615.000</b>	<b>-26.375.840</b>

## Produktbeschreibung

DEZ06  
5252201

Dezernat 06  
Wohnungsbauförderung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
<b>Verantwortlich</b>	Nowatius, Thomas
<b>Beschreibung</b>	Subventionierung baulicher Maßnahmen und Überprüfung des geförderten Mietwohnungsbestandes hinsichtlich der Einhaltung der Kostenmiete; regelmäßige Mietüberprüfungen geförderter Wohnungen
<b>Leistungen</b>	01 Neuschaffung von Mietwohnungen, Gruppenwohnungen, Pflegewohnplätzen und Wohnheimplätzen 02 Neuschaffung und Erwerb von Wohneigentum 03 Verbesserung der Wohnverhältnisse durch bauliche Maßnahmen im Bestand 04 Wohnberatung für ältere und behinderte Menschen 05 Mietpreisüberwachung (Miete gebunden)
<b>Auftr.Grundl.</b>	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen NRW (WFB), Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumförderungsbestimmungen NRW (WFB), Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung (BW B), Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL BestandsInvest), Studentenwohnheimbestimmungen (SWB), Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü), § 40 Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG), Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW (WNB), Einkommensermittlungserlass, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Verwaltungsvorschrift-WoBindG, Zweite Berechnungsverordnung (II. BV), Neubaumietenverordnung 1970 (NMV 1970), Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Mieterinnen und Mieter Eigentümerinnen und Eigentümer Bauherrinnen und Bauherren Ersterwerberrinnen und Ersterwerber Vermieterinnen und Vermieter
<b>Produktziele</b>	01 Schaffung von 180 dauerhaft vermietbaren Wohnungen (Leistung 01) 02 Förderung von 100 Eigentumsmaßnahmen (Leistung 02) 03 Förderung von 200 baulichen Maßnahmen (Leistung 03) 04 860 Beratungen von älteren oder behinderten Menschen (Leistung 04) 05 Jährliche Mietüberprüfungen bei mindestens 10 % des preisgebundenen Wohnungsbestandes (Leistung 05)
<b>Vermerke</b>	Die Aufwendungen und Auszahlungen für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (53180000) bzw. "Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche" (78180000) der Maßnahme "Erwerb von Belegungsrechten" des Produktes "Wohnraumsicherung und -versorgung" (5252202) werden mit den Aufwendungen und Auszahlungen der "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (53180000 / 73180000) des Produktes "Wohnungsbauförderung" (5252201) produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden für die Produkte des Amtes 64 zu einem speziellen Budget zusammengefasst, sofern sie nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

5252201

Wohnungsbauförderung

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,33	15,45	18,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,58	4,71	4,35
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,34	2,11	2,46
L00161	Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n,n)	146	180	180
L00162	Neuschaffung / Erwerb Wohnungseigentum (Anzahl n,n)	10	100	100
L00163	Bauliche Maßnahmen im Bestand (Anzahl n,n)	197	200	200
L00164	Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n,n)	866	860	860
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	8,45	10	10
N00033	Geförderter Mietwohnungsbestand (Anzahl n,n)	17.385	16.750	16.000
N00034	Anteil gebundene MietWE am Gesamtbestand (Prozent)	4,95	4,79	4,5



# Erläuterungen

DEZ06  
5252201

Dezernat 06  
Wohnungsbauförderung

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Sonstige ordentliche Erträge:  
Finanzerträge:

Erträge aus Zuwendungen vom Land, Erträge aus Zuwendungen von gesetzlichen Sozialversicherungen  
Verwaltungsgebühren  
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen  
Andere sonstige ordentliche Erträge (Geldbußen, Zwangsgelder, Geldleistungen)  
Zinserträge von übrigen Bereichen (Zinsen von Wohnungsbauhypotheken), sonstige Finanzerträge (Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen)

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:  
  
Versorgungsaufwendungen:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Bilanzielle Abschreibungen:  
Transferaufwendungen:  
  
Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen  
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände  
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschüsse zur Förderung der Barrierefreiheit und zur individuellen Wohnungsanpassung und für das Umzugsmanagement), Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche (Städtische Aufwendungsbeihilfe)  
Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ablieferung von Geldleistungen nach § 26 WFNG NRW)  
ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service, ILV Miete/BK, ILV Serviceleistungen Amt 62

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

**790000118 – Sonderförderungsprogramm, Gewährung von Darlehen**  
**790000119 – Wohnungsbauhypotheken, Rückzahlung von Darlehen**  
**790000325 – Aufwendungsbeihilfe**  
Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen an übrige Bereiche (Kommunales Wohnungsbauprogramm, Sonderförderungsprogramm, Aufwendungsbeihilfen)

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5252201

Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.754	56.754	56.754	56.754	56.754		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.439,20	125.000	294.000	294.000	294.000	294.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.942,03	38.501	38.501	38.501	38.501	38.501		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.934,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>220.315,81</b>	<b>225.255</b>	<b>394.255</b>	<b>394.255</b>	<b>394.255</b>	<b>394.255</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1.578.344,35	-2.061.713	-1.969.013	-1.987.513	-2.020.813	-2.055.113		
12	- Versorgungsaufwendungen	-286.560,08	-382.600	-372.500	-371.100	-375.700	-381.400		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883,66	-522	-522	-522	-522	-522		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-407,65	-746	-746	-746	-746	-746		
15	- Transferaufwendungen	-842.692,32	-1.272.000	-1.546.000	-1.516.000	-1.516.000	-1.516.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.633,05	-64.795	-64.795	-64.795	-64.795	-64.795		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.764.521,11</b>	<b>-3.782.376</b>	<b>-3.953.576</b>	<b>-3.940.676</b>	<b>-3.978.576</b>	<b>-4.018.576</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.544.205,30</b>	<b>-3.557.121</b>	<b>-3.559.321</b>	<b>-3.546.421</b>	<b>-3.584.321</b>	<b>-3.624.321</b>		
19	+ Finanzerträge	377.818,52	410.000	380.000	350.000	350.000	350.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>377.818,52</b>	<b>410.000</b>	<b>380.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.166.386,78</b>	<b>-3.147.121</b>	<b>-3.179.321</b>	<b>-3.196.421</b>	<b>-3.234.321</b>	<b>-3.274.321</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.166.386,78</b>	<b>-3.147.121</b>	<b>-3.179.321</b>	<b>-3.196.421</b>	<b>-3.234.321</b>	<b>-3.274.321</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-329.399,96	-328.555	-328.555	-328.555	-328.555	-328.555		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.495.786,74</b>	<b>-3.475.676</b>	<b>-3.507.876</b>	<b>-3.524.976</b>	<b>-3.562.876</b>	<b>-3.602.876</b>		

# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

5252201

Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.045.938,69	1.380.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.045.938,69</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>0</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.380.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-533,79	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-479.950,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-480.483,79</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-1.680.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>3.565.454,90</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>



## Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
<b>Verantwortlich</b>	Nowatius, Thomas
<b>Beschreibung</b>	Feststellung der Berechtigungen zur Nutzung einer geförderten Wohnung; Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte; regelmäßige Belegungsüberprüfungen geförderter Wohnungen; Überwachung von Mietpreisen freifinanzierter Wohnungen und der Gebrauchsfähigkeit von Wohnungen, Akquisition freifinanzierter Wohnungen, Erwerb von Belegungs- und Mietpreisbindungen
<b>Leistungen</b>	01 Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen 02 Wohnungsvermittlung 03 Bestands- und Besetzungskontrolle 04 Mietpreisüberwachung (freifinanziert) 05 Überwachung der Gebrauchsfähigkeit von Wohnungen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW (WNB), Einkommensermittlungserlass, Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW), § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG), Gesetz zur Verbesserung des Mietrechts, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Eigentümerinnen und Eigentümer Wohnungssuchende Mieterinnen und Mieter Vermieterinnen und Vermieter
<b>Produktziele</b>	01 Erteilung von wohnungswirtschaftlichen Bescheinigungen an Berechtigte zur Rechtssicherheit aller Beteiligten (Leistung 01) 02 Versorgung von Wohnungsnotfällen - erstes Wohnungsangebot innerhalb von 4 Wochen/28 Tagen (Leistung 02) 03 Jährliche Überprüfung von 10 % des geförderten Wohnungsbestandes (Leistung 03) 04 Akquisition von 70 Wohnungen aus freifinanziertem Wohnraum davon 20 mit langfristigen Bindungen (Leistung 02) 05 Abschluss des Ermittlungsverfahrens binnen 4 Wochen nach Anzeige (Leistung 04) 06 Abschluss des Ermittlungsverfahrens inklusive Ortsbesichtigung binnen 4 Wochen nach Mängelanzeige (Leistung 05)
<b>Vermerke</b>	Die Aufwendungen und Auszahlungen für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (53180000) bzw. "Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche" (78180000) der Maßnahme "Erwerb von Belegungsrechten" des Produktes "Wohnraumsicherung und -versorgung" (5252202) werden mit den Aufwendungen und Auszahlungen der "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (53180000 / 73180000) des Produktes "Wohnungsbauförderung" (5252201) produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden für die Produkte des Amtes 64 zu einem speziellen Budget zusammengefasst, sofern sie nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind. Über die Verwendung von 409.500 Euro für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (53180000) bzw. "Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche" (78180000) des Auftrags "Erwerb von Belegungsrechten" des Produktes "Wohnraumsicherung und -versorgung" (5252202) entscheidet der Fachausschuss.

## Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,07	5,05	6,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,23	3	2,78
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,21	1,26	0,61
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	8,45	10	10
L00166	Durchschn. Tage bis erstes Wohnungsangeb (Anzahl n,n)	14	28	28
L00167	Anzahl akquirierter Wohnungen (Anzahl n,n)	152	70	70
L00168	Erworb. Belegungs- / Mietpreisbindungen (Anzahl n)	3	20	20
L00169	Erfolgsquote: Mietpreisüberwachung (Prozent)	100	100	100
L00170	Zielerreichung Überwachung Gebr.fähigk (Prozent)	91,5	100	100
N00035	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen (Anzahl n)	5.517	6.000	6.000

# Erläuterungen

DEZ06  
5252202

Dezernat 06  
Wohnraumsicherung und -versorgung

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Sonstige ordentliche Erträge:

Verwaltungsgebühren  
Erstattung vom Land (Verwaltungskostenbeiträge), Erstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen)  
Andere sonstige ordentliche Erträge (Geldbußen, Zwangsgelder, Geldleistungen)

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Ersatzvornahmen zur Erhaltung von Wohnungen)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Aktivierbarer Aufwand aus der Gewährung von Zuschüssen für den Erwerb von Belegungsrechten)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ablieferung von Geldleistungen nach § 26 WFNG NRW)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service, ILV Miete/BK, ILV Serviceleistungen Amt 62

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

### **790000332 – Erwerb von Belegungsrechten**

Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kommunales Förderprogramm "Erwerb von Belegungs- und Mietbindungen durch Gewährung eines städtischen Zuschusses")

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

--

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.820,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.792,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.917,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.879,50</b>	<b>130.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1.036.444,56	-1.307.002	-1.261.402	-1.271.302	-1.290.402	-1.310.102		
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.624,21	-232.700	-214.800	-213.700	-216.000	-218.900		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490,91	-9.953	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-369,11	-485	-485	-485	-485	-485		
15	- Transferaufwendungen	-134.179,20	-761.600	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.448,47	-76.809	-74.671	-74.671	-74.671	-74.671		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.352.556,46</b>	<b>-2.388.549</b>	<b>-1.947.214</b>	<b>-1.956.014</b>	<b>-1.977.414</b>	<b>-2.000.014</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.274.676,96</b>	<b>-2.258.549</b>	<b>-1.812.214</b>	<b>-1.821.014</b>	<b>-1.842.414</b>	<b>-1.865.014</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.274.676,96</b>	<b>-2.258.549</b>	<b>-1.812.214</b>	<b>-1.821.014</b>	<b>-1.842.414</b>	<b>-1.865.014</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.274.676,96</b>	<b>-2.258.549</b>	<b>-1.812.214</b>	<b>-1.821.014</b>	<b>-1.842.414</b>	<b>-1.865.014</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.596,35	-185.559	-185.559	-185.559	-185.559	-185.559		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.459.273,31</b>	<b>-2.444.108</b>	<b>-1.997.773</b>	<b>-2.006.573</b>	<b>-2.027.973</b>	<b>-2.050.573</b>		



# Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-233.640,00	-761.600	-386.000	-172.500	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233.640,00</b>	<b>-761.600</b>	<b>-386.000</b>	<b>-172.500</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-233.640,00</b>	<b>-761.600</b>	<b>-386.000</b>	<b>-172.500</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>790000332: Erwerb von Belegungsrechten</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-233.640,00	-761.600	-386.000	-172.500	-386.000	-386.000	-386.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233.640,00</b>	<b>-761.600</b>	<b>-386.000</b>	<b>-172.500</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233.640,00</b>	<b>-761.600</b>	<b>-386.000</b>	<b>-172.500</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.100.512,23	40.889.158	38.199.282	38.774.775	38.733.371	38.215.903
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.527.961,28	33.563.966	36.817.492	36.814.091	36.812.870	36.812.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.918.610,09	8.108.700	8.590.700	8.704.700	8.823.700	8.948.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.483.795,63	3.205.750	3.855.950	3.207.700	3.491.200	2.861.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.024.099,36	47.236.692	47.918.004	47.393.321	47.585.800	47.484.468
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.072.850,71	2.492.879	2.177.673	1.044.640	435.862	420.870
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.127.829,30</b>	<b>135.497.145</b>	<b>137.559.101</b>	<b>135.939.227</b>	<b>135.882.803</b>	<b>134.743.294</b>
11	- Personalaufwendungen	-67.706.426,32	-69.315.530	-69.566.900	-69.543.400	-70.576.000	-70.962.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.202.051,88	-6.447.800	-5.573.200	-5.542.300	-5.602.900	-5.645.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.044.131,62	-78.965.528	-82.112.926	-81.424.882	-81.381.833	-80.457.498
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.419.388,74	-85.450.757	-87.254.648	-89.168.866	-89.821.313	-89.998.629
15	- Transferaufwendungen	-3.079.257,89	-4.417.632	-3.802.099	-3.004.291	-3.004.291	-3.004.291
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.266.645,26	-15.089.576	-14.845.496	-12.450.139	-12.787.565	-13.436.429
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-245.717.901,71</b>	<b>-259.686.823</b>	<b>-263.155.269</b>	<b>-261.133.878</b>	<b>-263.173.902</b>	<b>-263.504.847</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.590.072,41</b>	<b>-124.189.678</b>	<b>-125.596.168</b>	<b>-125.194.651</b>	<b>-127.291.099</b>	<b>-128.761.553</b>
19	+ Finanzerträge	8.771.071,27	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.771.071,27</b>	<b>4.387.127</b>	<b>4.387.127</b>	<b>4.387.127</b>	<b>4.387.127</b>	<b>4.387.127</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.819.001,14</b>	<b>-119.802.551</b>	<b>-121.209.041</b>	<b>-120.807.524</b>	<b>-122.903.972</b>	<b>-124.374.426</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-108.819.001,14</b>	<b>-119.802.551</b>	<b>-121.209.041</b>	<b>-120.807.524</b>	<b>-122.903.972</b>	<b>-124.374.426</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.214,11	4.643.500	4.643.481	4.643.481	4.643.481	4.643.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.452.595,89	-15.394.743	-15.194.478	-14.981.928	-14.757.285	-14.519.859
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-119.701.382,92</b>	<b>-130.553.794</b>	<b>-131.760.038</b>	<b>-131.145.971</b>	<b>-133.017.776</b>	<b>-134.250.804</b>

# Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.971.585,44	37.594.691	52.779.880	0	2.780.000	622.039	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.810,83	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.027.559,42	4.750.000	4.750.000	0	4.750.000	4.750.000	4.750.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	250.533,20	5.640.316	2.512.985	0	1.296.459	25.000	25.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.388.488,89</b>	<b>48.485.007</b>	<b>60.542.865</b>	<b>0</b>	<b>9.326.459</b>	<b>5.897.039</b>	<b>5.275.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-714.215,31	-2.925.000	-2.925.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.588.641,30	-157.255.547	-133.306.553	-48.041.845	-44.736.424	-15.638.086	-12.379.835
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.783.391,42	-2.013.378	-2.046.523	-825.172	-1.863.306	-1.502.006	-1.290.523
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	927.314,98	-2.512.000	-3.404.996	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.158.933,05</b>	<b>-164.705.925</b>	<b>-141.683.072</b>	<b>-49.423.267</b>	<b>-48.824.730</b>	<b>-19.365.092</b>	<b>-15.895.358</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-52.770.444,16</b>	<b>-116.220.918</b>	<b>-81.140.207</b>	<b>-49.423.267</b>	<b>-39.498.271</b>	<b>-13.468.053</b>	<b>-10.620.358</b>

## Produktbeschreibung

DEZ07  
1111108

Dezernat 07  
Interne Rechtsberatung und -vertretung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 3000 Rechtsamt bewirt.: A 3000 Rechtsamt
<b>Verantwortlich</b>	Daschkewitz, Reiner
<b>Beschreibung</b>	Absicherung der Rechtmäßigkeit gemäß Artikel 20 Abs. 3 GG; Rechtsberatung und Rechtsvertretung in und außerhalb von Prozessen; Versicherungsberatung und Durchführung von Versicherungen für Fachbereiche.
<b>Leistungen</b>	01 Beratung und Absicherung der Rechtmäßigkeit bei Steuerungsentscheidungen 02 Prozessvertretung im Zivil- und Verwaltungsprozess 03 Mahn- und Vollstreckungsverfahren 04 Haftpflichtangelegenheiten 05 Strafanzeigen und -anträge 06 Unterstützung von Mitarbeitern im Strafverfahren 07 Bereitstellung von personellen Ressourcen im Disziplinarverfahren 08 Versicherungsmanagement 09 Abwicklung von Eigenschäden und Regressen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Aufträge und Anfragen der Verwaltungsspitze, der Fachämter und der städtischen Tochtergesellschaften
<b>Zielgruppen</b>	Zentrale Steuerungsebene, Fachbereiche Städtische Tochtergesellschaften
<b>Produktziele</b>	01 Optimale Unterstützung der Fachbereiche bei der Erstellung rechtssicherer Verwaltungsentscheidungen (Leistungen 01, 03, 04, 07, 08 und 09) 02 Bündelung juristischen Fachwissens zur Optimierung der Prozessvertretung mit und ohne Anwalt (Leistungen 02 bis 07 und 09)
<b>Vermerke</b>	01 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 30 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 30, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	41,05	38,58	40,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,36	17,09	15,81

# Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Verkauf

Erstattung von Versicherungsprämien durch Betriebe gewerblicher Art, bei Schäden, die in Eigendeckung vom Rechtsamt reguliert werden, werden die Schadenskosten auf die BgA umgelegt (und ersetzen die von den BgA nicht geforderten Versicherungsprämien), Erstattung von Versicherungs- und Schadenskosten von wirtschaftlichen Unternehmen (z. B. AWISTA, Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Stadtentwässerungsbetrieb, IDR, Stadtwerke, Stiftung museum kunst palast, Zweckverband Unterbacher See, Deutsche Oper am Rhein), Serviceleistungen des Rechtsamtes für Eigenbetriebe, städt. Tochtergesellschaften und AWISTA, Ersatzleistungen von Auslagen und Kosten durch die Prozessgegner der Stadt Düsseldorf

Sonstige ordentliche Erträge:

Ersatzleistungen der Versicherungen (z. B. für Brand- und Sturmschäden), Erstattungen aufgrund von Regressansprüchen und Prämienrückvergütungen (z. B. durch Verminderung eines Versicherungsbestandes)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge ILV Rechtsberatung, Innere Verrechnungen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen/Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für handwerkliche Leistungen wie z. B. Montage von Gegenständen u. ä.

Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Aufwendungen für Geschäftsausgaben (u. a. für die Inanspruchnahme von Online-Verfahren zu Recherchezwecken), dienstlich zugelassenen KFZ, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen und Seminare, Feuerversicherung (z. B. für Gebäude, Einrichtungsgegenstände, Fahrzeuge, Waldbestände), Abwicklung von Eigenschäden (z. B. Einbruchdiebstähle, Sturmschäden, Rohrbrüche) und Haftpflichtschäden, Schadenregulierungen, Prozess- und Vollstreckungskosten, Rechtsberatungskosten durch externe Anwaltskanzleien und Rechtsgutachter, Rechtsschutzkostenhilfe für städt. Bedienstete bei strafrechtlichen Ermittlungen, Vereinsbeiträge, amtsärztliche Untersuchungen, Beitragserstattung an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) und Beitragsleistungen für die städtische Mitgliedschaft im Deutschen Juristentag e. V.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten, Ersatzbeschaffungen für andere Produkte im Rahmen von Schadenregulierungen

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368.817,49	2.675.800	2.675.800	2.675.800	2.675.800	2.675.800	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.537.799,72	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.906.617,21</b>	<b>3.285.900</b>	<b>3.285.900</b>	<b>3.285.900</b>	<b>3.285.900</b>	<b>3.285.900</b>	
11	- Personalaufwendungen	-3.199.370,58	-3.101.627	-2.961.527	-2.915.727	-2.977.827	-2.919.727	
12	- Versorgungsaufwendungen	-714.504,89	-712.600	-523.900	-521.800	-528.800	-531.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42,39	-188	-188	-188	-188	-188	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.719,32	-12.365	-12.372	-12.297	-12.293	-12.023	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.706.729,16	-5.807.656	-5.761.326	-5.761.326	-5.761.326	-5.761.326	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.622.366,34</b>	<b>-9.634.436</b>	<b>-9.259.313</b>	<b>-9.211.338</b>	<b>-9.280.434</b>	<b>-9.224.464</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.715.749,13</b>	<b>-6.348.536</b>	<b>-5.973.413</b>	<b>-5.925.438</b>	<b>-5.994.534</b>	<b>-5.938.564</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.715.749,13</b>	<b>-6.348.536</b>	<b>-5.973.413</b>	<b>-5.925.438</b>	<b>-5.994.534</b>	<b>-5.938.564</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.715.749,13</b>	<b>-6.348.536</b>	<b>-5.973.413</b>	<b>-5.925.438</b>	<b>-5.994.534</b>	<b>-5.938.564</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.214,11	691.100	691.081	691.081	691.081	691.081	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.651,36	-674.825	-674.825	-674.825	-674.825	-674.825	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6.430.186,38</b>	<b>-6.332.261</b>	<b>-5.957.157</b>	<b>-5.909.182</b>	<b>-5.978.278</b>	<b>-5.922.308</b>	



# Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-401,82	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-401,82</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-28.750</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-401,82</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-28.750</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-401,82	-115.000	-115.000	-28.750	-115.000	-115.000	-115.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-401,82</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-28.750</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-401,82</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-28.750</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ07  
1111113

Dezernat 07  
Sozialversicherungsservice

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 3000 Rechtsamt bewirt.: A 3000 Rechtsamt
<b>Verantwortlich</b>	Pötz, Michael
<b>Beschreibung</b>	Beratung, Antragsaufnahme und Aufsicht in Sozialversicherungsangelegenheiten.
<b>Leistungen</b>	01 Beratung und Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten 02 Amtshilfe für andere Sozialversicherungsträger 03 Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 121 Sozialgesetzbuch X
<b>Auftr.Grundl.</b>	Sozialgesetzbuch (insb. IV; V; XI)
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerschaft Sozialversicherungsträger
<b>Produktziele</b>	01 Unterstützung und Interessenwahrung für die Bürgerschaft (Leistungen 01 bis 03)
<b>Vermerke</b>	01 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 30 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 30, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1111113

Sozialversicherungsservice

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,64	3,53	4,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,8	1,13	1,04

# Erläuterungen

DEZ07  
1111113

Dezernat 07  
Sozialversicherungsservice

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Verkäufen  
Erträge aus Geldbußen für Ordnungswidrigkeiten gemäß § 112 Sozialgesetzbuch XI

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beitragserstattung an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Aufwendungen für Geschäftsausgaben, wie z.B. Büromaterial, Kopien, Telekommunikation, Bücher u. Zeitschriften, Porto und Drucksachen, Reise- und Seminarkosten, Aufwand für Erlasse, Niederschlagungen und Aussetzung der Vollziehung von Forderungen, die gegenüber Bußgeldpflichtigen nicht durchsetzbar sind

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Leistungsverrechnung für den Service der Personalverwaltung

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111113

Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.250,60	24.000	28.110	28.110	28.110	28.110
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.250,60</b>	<b>24.100</b>	<b>28.210</b>	<b>28.210</b>	<b>28.210</b>	<b>28.210</b>
11	- Personalaufwendungen	-407.391,85	-543.173	-487.673	-490.873	-497.673	-505.673
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.251,12	-122.100	-146.400	-141.900	-139.900	-138.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174,10	-172	-187	-175	-124	-129
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.231,43	-13.217	-13.029	-13.029	-13.029	-13.029
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-497.048,50</b>	<b>-678.662</b>	<b>-647.289</b>	<b>-645.977</b>	<b>-650.726</b>	<b>-657.231</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-428.797,90</b>	<b>-654.562</b>	<b>-619.079</b>	<b>-617.767</b>	<b>-622.516</b>	<b>-629.021</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-428.797,90</b>	<b>-654.562</b>	<b>-619.079</b>	<b>-617.767</b>	<b>-622.516</b>	<b>-629.021</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-428.797,90</b>	<b>-654.562</b>	<b>-619.079</b>	<b>-617.767</b>	<b>-622.516</b>	<b>-629.021</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.159,20	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-431.957,10</b>	<b>-659.122</b>	<b>-623.639</b>	<b>-622.327</b>	<b>-627.076</b>	<b>-633.581</b>



## Produktbeschreibung

DEZ07  
1212101

Dezernat 07  
Statistik

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen bewirt.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen
<b>Verantwortlich</b>	Jelonnek-Krah, Norbert
<b>Beschreibung</b>	Ermittlung, Erhebung und Verbreitung von statistischen Informationen sowie Planung, Organisation und Durchführung von Erhebungen und Analysen; Wissens- und Informationsvermittlung hinsichtlich parlamentarisch-politischer Themen
<b>Leistungen</b>	01 Statistik 02 Stadtforschung 03 Demokratie-Lernen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Bundesstatistikgesetz, Datenschutzgesetz NRW, Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Fachausschüsse, der Bezirksvertretungen, der Verwaltungskonferenz sowie Aufträge der Verwaltung
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf ortsansässige Firmen und Institutionen Anfragende aus dem In- und Ausland Rat, Bezirksverwaltungen, Fraktionen Behörden und andere Ämter Düsseldorfer Schulen und Hochschulen Wohlfahrtsverbände sowie Weiterbildungsträger und -einrichtungen (Caritas, AWO, JBH usw.)
<b>Produktziele</b>	01 Intensivierung der Analysen (z. B. Umfragen, Untersuchungen, Berichte, Gutachten, Stellungnahmen) spezieller Sachverhalte für Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit (Leistung 02) 02 Erweiterung des Angebotes an statistischen Informationen (Entwicklung der durch Dritte zugänglichen Datenbank des Amtes) (Leistung 01) 03 Steigerung der Kundenzugriffe auf zentrale statistische Daten im beschränkt zugänglichen Bereich der Datenbank des Amtes (Leistung 01) 04 Herstellen dauerhafter Kooperationen mit Schulen und anderen Einrichtungen (Leistung 03)



## Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,82	0,1	0,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,48	3,61	3,52
P00028	Analysen (Anzahl n)	18	20	20
P00029	Fachberatungen (Anzahl n)	55	60	60
P00030	Abrufb. Tabellen a. d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	493	600	800
P00323	Teilnahmen a. Progr. Demokratie Lernen (Anzahl n)	1.923	1.600	1.700
N00004	Zugelassene Nutzer d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	132	130	135

# Erläuterungen

DEZ07  
1212101

Dezernat 07  
Statistik

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus dem Verkauf von statistischen Veröffentlichungen, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büroräume und der Geschäftsausstattung sowie Aufwendungen für das Projekt „Demokratie-Lernen“

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (z. B. Druckerzeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Vereinsbeiträge, Telefongebühren, Dienstreisen), Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schulungen)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung sowie des Vermessungs- und Katasteramtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von ADV-Bedarf, Mobiliar und Geräten

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.891,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.891,80</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1.613.652,05	-1.507.091	-1.506.391	-1.518.591	-1.542.791	-1.493.891		
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.492,88	-188.800	-186.700	-186.000	-188.500	-187.400		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.181,12	-37.260	-37.260	-37.260	-37.260	-37.260		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.821,33	-8.144	-6.499	-6.052	-6.090	-6.128		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.311,40	-77.193	-117.193	-157.193	-117.193	-127.193		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.831.458,78</b>	<b>-1.818.488</b>	<b>-1.854.043</b>	<b>-1.905.096</b>	<b>-1.891.834</b>	<b>-1.851.872</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.813.566,98</b>	<b>-1.816.388</b>	<b>-1.851.943</b>	<b>-1.902.996</b>	<b>-1.889.734</b>	<b>-1.849.772</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.813.566,98</b>	<b>-1.816.388</b>	<b>-1.851.943</b>	<b>-1.902.996</b>	<b>-1.889.734</b>	<b>-1.849.772</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.813.566,98</b>	<b>-1.816.388</b>	<b>-1.851.943</b>	<b>-1.902.996</b>	<b>-1.889.734</b>	<b>-1.849.772</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.658,37	-360.357	-360.357	-360.357	-360.357	-360.357		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.169.225,35</b>	<b>-2.176.745</b>	<b>-2.212.300</b>	<b>-2.263.353</b>	<b>-2.250.091</b>	<b>-2.210.129</b>		

# Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.571,12	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.571,12</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.250</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-1.571,12</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.250</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.571,12	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.571,12</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.250</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.571,12</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.250</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ07                      **Dezernat 07**  
1212102                   **Wahlen**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen bewirt.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen
<b>Verantwortlich</b>	Hübner, Rainer
<b>Beschreibung</b>	Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen, Zählungen aller Art (z. B. Zensus), landwirtschaftliche Erhebungen
<b>Leistungen</b>	01 Bundestagswahl 02 Landtagswahl 03 Europawahl 04 Kommunalwahlen 05 sonstige Wahlen (z. B. Bürgerentscheide, Volksinitiativen) 06 systemimmanente Wahlbegleitarbeiten (z. B. Nachfolgeregelungen) 07 Zählungen aller Art (z. B. Zensus, landwirtschaftliche Erhebungen)
<b>Auftr.Grundl.</b>	Bundeswahl-, Landeswahl-, Europawahl-, Kommunalwahlgesetz bzw. -ordnung, Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid, Gesetz zur Erleichterung von Volksbegehren, Agrarstatistikgesetz, Durchführungsverordnung des Agrarstatistikgesetzes, Zensusgesetz, Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz
<b>Zielgruppen</b>	Wahlberechtigte Düsseldorfs landwirtschaftliche Betriebe Einwohner
<b>Produktziele</b>	01 Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Leistungen 01 – 07) 02 Zufriedenheit der Wähler erlangen (Leistungen 01 – 05)
<b>Vermerke</b>	01 Mehrerträge des Produktes 1212102 können für Mehraufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen (54310000) verwendet werden.

## Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,38	0,14	30,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,54	2,8	4,37
P00032	Widersprüche (kleiner als) (Anzahl n)	1	1	1
P00033	Schriftliche Beschwerden (kleiner als) (Anzahl n)	2	1	1

# Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Vermietung von Wahlurnen und Wahlzellen an Dritte, Erträge aus dem Verkauf des amtlichen Straßenverzeichnisses, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Bund und Land

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büroräume und der Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (z. B. Druckerzeugnisse, Büromaterial, Portokosten, Telefongebühren, Dienstreisen), Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schulungen)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalverwaltung und des Vermessungs- und Katasteramtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von ADV-Bedarf, Mobiliar und Geräten



# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.221,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,11	0	840.000	0	460.000	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.222,37</b>	<b>2.400</b>	<b>842.400</b>	<b>2.400</b>	<b>462.400</b>	<b>2.400</b>		
11	- Personalaufwendungen	-787.301,65	-1.353.182	-1.414.982	-1.141.382	-1.287.882	-1.401.582		
12	- Versorgungsaufwendungen	-124.250,84	-198.000	-133.300	-132.400	-133.800	-135.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.363,54	-944	-2.898	-967	-10.967	-25.967		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.098,96	-6.247	-9.201	-9.162	-9.154	-8.450		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.325,12	-102.220	-1.159.408	-89.408	-769.408	-1.420.755		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-956.340,11</b>	<b>-1.660.593</b>	<b>-2.719.789</b>	<b>-1.373.319</b>	<b>-2.211.211</b>	<b>-2.992.454</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-885.117,74</b>	<b>-1.658.193</b>	<b>-1.877.389</b>	<b>-1.370.919</b>	<b>-1.748.811</b>	<b>-2.990.054</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-885.117,74</b>	<b>-1.658.193</b>	<b>-1.877.389</b>	<b>-1.370.919</b>	<b>-1.748.811</b>	<b>-2.990.054</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-885.117,74</b>	<b>-1.658.193</b>	<b>-1.877.389</b>	<b>-1.370.919</b>	<b>-1.748.811</b>	<b>-2.990.054</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.484,30	-27.661	-27.661	-27.661	-27.661	-27.661		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-893.602,04</b>	<b>-1.685.854</b>	<b>-1.905.050</b>	<b>-1.398.580</b>	<b>-1.776.472</b>	<b>-3.017.715</b>		

# Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.317,90	-17.495	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.317,90</b>	<b>-17.495</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.250</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-14.317,90</b>	<b>-17.495</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.250</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.317,90	-17.495	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.317,90</b>	<b>-17.495</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.250</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.317,90</b>	<b>-17.495</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.250</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212201

Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
<b>Verantwortlich</b>	Keulertz, Peter
<b>Beschreibung</b>	An- und Abmeldungen sowie Zulassungen von Kraftfahrzeugen Erteilung von Fahrerlaubnissen Bearbeitung von Verkehrsgewerbeangelegenheiten
<b>Leistungen</b>	01 Zulassung, Abmeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen 02 Erteilung von Fahrerlaubnissen 03 Kraftfahrtauglichkeitsprüfungen 04 Verkehrsgewerbe genehmigungen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Straßenverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Fahrlehrergesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrerlaubnisverordnung.
<b>Zielgruppen</b>	Kraftfahrzeughalter Fahrerlaubnis erwerber und -inhaber Fahrschulen und Fahrlehrer Taxi-, Mietwagen-, Krankentransport- und Güterkraftverkehrsunternehmen
<b>Produktziele</b>	01 Erfüllung der gesetzlichen Aufträge über das Kfz-Zulassungsrecht, Fahrerlaubnisrecht und Verkehrsgewerberecht (Leistungen 01, 02, 03 und 04) 02 Beibehaltung der Bearbeitungszeiten (Leistungen 01 und 02) 03 Verringerung der Wartezeiten (Leistungen 01 und 02)
<b>Vermerke</b>	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus den Verwaltungsgebühren (43110000) und den Bußgeldern (45610000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	105,97	112,62	119,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,24	9,36	9,11
P00034	Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung) (Minute)	13	13	13
P00035	Bearbeitungsdauer (Führerscheine) (Minute)	20	25	18
P00036	Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung) (Minute)	13	5	9
P00037	Wartezeit bis zum Aufruf (Führerscheine) (Minute)	6	5	4
L00016	Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung) (Anzahl n)	280.781	260.000	270.000
L00017	Erbrachte Leistungen (Führerscheine) (Anzahl n)	56.623	55.000	55.000
L00018	Leistungen (Verkehrsgewerbe genehmigung) (Anzahl n)	3.426	3.000	3.000

# Erläuterungen

DEZ07  
1212201

Dezernat 07  
Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen  
Verwaltungsgebühren aus Führerscheindirektversand, Fahrerkarte Kraftfahrtbundesamt (KBA) Versand, Kfz-Zulassungen, Führerscheinerteilungen, Führerscheinumtausche (EU-Format), Droschken- und Mietwagenkonzessionen, Ausnahmegenehmigungen sowie die Bearbeitungskosten zur Versagung dieser Erlaubnisse

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verkauf alter Kfz-Schilder, Vermietung von Werbeflächen in der Kfz-Zulassungsstelle

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder (Verwarn- / Zwangsgelder)

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Reparatur- und Wartungsaufwendungen der Kassenautomaten für die Abwicklung der Barkassengeschäfte, Beschaffung von Stempel-, Prüf- und Feinstaubplaketten, fälschungssicheren Kfz-Scheinen und -Briefen, Scheckkartenführerscheine, Fahrerkontrollkarten, Erstattung der Aufwendungen für verdruckte Fahrzeugbriefe, Geldtransporte aus den Kassenautomaten, Fertigung eines Taxigutachtens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fachbezogene Qualifizierungsmaßnahmen bei externen Anbietern, Schutzkleidung, Mieten und Abrechnungsaufwendungen für Electronic-Cash-Verfahren, Erstattung von vereinnahmten Gebühren (u. a. aus Führerscheindirektversand und Fahrerkarte Kraftfahrtbundesamt (KBA) Versand), Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Wegstreckenentschädigungen für dienstlich genutzte Fahrzeuge, Fernspreckgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Dekorationsleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685,69	1.678	1.678	1.678	1.678	1.678	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.329.703,65	5.905.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.476,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,20	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.771,82	450.000	515.000	510.000	505.000	500.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.822.716,22</b>	<b>6.357.678</b>	<b>6.817.678</b>	<b>6.812.678</b>	<b>6.807.678</b>	<b>6.802.678</b>	
11	- Personalaufwendungen	-4.165.867,62	-3.769.128	-3.644.528	-3.664.628	-3.711.028	-3.759.828	
12	- Versorgungsaufwendungen	-395.370,00	-501.400	-430.200	-425.800	-428.300	-432.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.407,86	-295.207	-365.207	-365.207	-365.207	-365.207	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.452,89	-21.600	-30.300	-30.400	-31.000	-31.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612.905,19	-353.064	-548.204	-518.204	-518.204	-518.204	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.724.003,56</b>	<b>-4.940.399</b>	<b>-5.018.439</b>	<b>-5.004.239</b>	<b>-5.053.739</b>	<b>-5.106.339</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.098.712,66</b>	<b>1.417.279</b>	<b>1.799.239</b>	<b>1.808.439</b>	<b>1.753.939</b>	<b>1.696.339</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.098.712,66</b>	<b>1.417.279</b>	<b>1.799.239</b>	<b>1.808.439</b>	<b>1.753.939</b>	<b>1.696.339</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.098.712,66</b>	<b>1.417.279</b>	<b>1.799.239</b>	<b>1.808.439</b>	<b>1.753.939</b>	<b>1.696.339</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-714.282,00	-704.605	-704.605	-704.605	-704.605	-704.605	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>384.430,66</b>	<b>712.674</b>	<b>1.094.634</b>	<b>1.103.834</b>	<b>1.049.334</b>	<b>991.734</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.244,32	-18.000	-26.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.244,32</b>	<b>-18.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-9.244,32</b>	<b>-18.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>



# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212201

Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.244,32	-18.000	-26.000	-6.500	-26.000	-26.000	-26.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.244,32</b>	<b>-18.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.244,32</b>	<b>-18.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ07                      **Dezernat 07**  
1212202                  **Einwohnerangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen von Ausländern**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
<b>Verantwortlich</b>	Huth, Ralph
<b>Beschreibung</b>	Verwalten von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten (Bürgerbüros) Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z.B. Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Wohngeldanträge, Anwohnerparkausweise, Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen) Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen (Kommunale Ausländerbehörde) Erfüllung sonstiger „eigener“ Aufgaben (z.B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine)
<b>Leistungen</b>	01 Führung des Melderegisters (An-, Ab- und Ummeldungen) 02 Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z.B. Anwohnerparkausweise, Auskünfte aus dem Verkehrszentralregister, Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen, Anträge auf Wohngeld und andere Serviceleistungen) 03 Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen 04 Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner (insbesondere Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen) 05 sonstige „eigene Aufgaben“ (z.B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine)
<b>Auftr.Grundl.</b>	Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz.
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner/-innen der Stadt Düsseldorf
<b>Produktziele</b>	01 Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung (Leistungen 01 und 03 bis 05) 02 Haltung des jetzigen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit (Leistungen 01 bis 05)
<b>Vermerke</b>	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus den Verwaltungsgebühren (43110000) und den Bußgeldern (45610000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212202

Einwohner und Aufenthalt von Ausländern

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,53	27,63	27,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	32,4	34,47	33,27
L00019	Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten) (Anzahl n)	478.000	430.000	510.000
L00020	Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros) (Anzahl n)	80	82	80
N00005	Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n)	122.194	138.000	125.000
N00006	Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n)	52.301	61.000	53.500
N00007	Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n)	41.500	31.000	42.000

# Erläuterungen

DEZ07  
1212202

Dezernat 07  
Einwohner und Aufenthalt von Ausländern

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Sonstige ordentliche Erträge:

Verwaltungsgebühren  
Umsatzbeteiligung als Mietzins für die Aufstellung von Passbildautomaten, Erträge für Zusatzleistungen wie z. B. Kopien, Telefon, Fax  
Erstattungen anderer Behörden für Amtshilfen  
Erträge aus Geldbußen für Verstöße gegen melde- und ausländerrechtliche Bestimmungen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:  
Versorgungsaufwendungen:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Erstattung an das Land und an Gemeinden in ausländerrechtlichen Angelegenheiten, Erstattung von Auslagen bei fehlerhafter Bearbeitung von Anträgen, Instandhaltung von Gebäudeteilen, Leistungen der AWISTA GmbH für die Dienstfahrzeuge der Kommunalen Ausländerbehörde, Reparatur- und Wartungsaufwendungen der Kassenautomaten für die Abwicklung der Barkassengeschäfte, Aufwendungen für die Personalausweis- und Reisepassherstellung, die Beschaffung von Arbeits- und Begleitmaterialien, Vordrucken und Dokumenten, Herstellung und Bestückung der sog. Info-Mappe für neu nach Düsseldorf hinzugezogene Bürgerinnen und Bürger, Aufwendungen für Geldtransporte aus den Kassenautomaten  
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Fachbezogene Qualifizierungsmaßnahmen bei externen Anbietern, Schutzkleidung, Mieten und Abrechnungsaufwendungen für Electronic-Cash-Verfahren, Erstattung von Vor- und Verfahrenskosten an Widerspruchsführer, Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Wegstreckenentschädigungen für dienstlich genutzte Fahrzeuge, Fernspreckgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)  
Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Dekorationsleistungen des Garten-, Friedhofs und Forstamtes

Bilanzielle Abschreibungen:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212202

Einwohner und Aufenthalt von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.016,50	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.747.040,04	5.600.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.319,25	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.895,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.775,58	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.014.047,09</b>	<b>5.745.000</b>	<b>5.845.000</b>	<b>5.845.000</b>	<b>5.845.000</b>	<b>5.845.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.022.303,25	-13.590.238	-13.699.338	-13.778.538	-13.962.438	-14.162.038
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.434.316,54	-1.735.200	-1.481.900	-1.475.200	-1.491.900	-1.513.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.481.689,54	-3.057.978	-3.297.978	-3.297.978	-3.297.978	-3.297.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.097,52	-67.700	-88.800	-74.300	-79.900	-79.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501.927,63	-482.162	-482.162	-482.162	-482.162	-482.162
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.493.334,48</b>	<b>-18.933.278</b>	<b>-19.050.178</b>	<b>-19.108.178</b>	<b>-19.314.378</b>	<b>-19.535.678</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.479.287,39</b>	<b>-13.188.278</b>	<b>-13.205.178</b>	<b>-13.263.178</b>	<b>-13.469.378</b>	<b>-13.690.678</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.479.287,39</b>	<b>-13.188.278</b>	<b>-13.205.178</b>	<b>-13.263.178</b>	<b>-13.469.378</b>	<b>-13.690.678</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.479.287,39</b>	<b>-13.188.278</b>	<b>-13.205.178</b>	<b>-13.263.178</b>	<b>-13.469.378</b>	<b>-13.690.678</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.869.669,98	-1.859.627	-1.859.627	-1.859.627	-1.859.627	-1.859.627
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-14.348.957,37</b>	<b>-15.047.905</b>	<b>-15.064.805</b>	<b>-15.122.805</b>	<b>-15.329.005</b>	<b>-15.550.305</b>

# Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212202

Einwohner und Aufenthalt von Ausländern

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.244,17	-137.000	-86.000	-11.500	-46.000	-131.000	-46.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.244,17</b>	<b>-137.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-117.244,17</b>	<b>-137.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-46.000</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212202

Einwohner und Aufenthalt von Ausländern

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.244,17	-137.000	-86.000	-11.500	-46.000	-131.000	-46.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.244,17</b>	<b>-137.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.244,17</b>	<b>-137.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212204

Personenstandsangelegenheiten

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
<b>Verantwortlich</b>	Bachtenkirch, Klaus
<b>Beschreibung</b>	Führung und Fortschreibung des Geburten-, Heirats- und Lebenspartnerschafts- und Sterbebuches sowie des Eheregisters und Verwalten des Urkunden und Eheregisterarchivs.
<b>Leistungen</b>	01 Führen des Geburten- und Sterbebuches 02 Führen eines Eheregisters 03 Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 04 Beurkundungswesen (Vaterschaftsanerkennungen und Namensänderungen) 05 Urkundenarchiv 06 Fortführungsbeurkundungen 07 Standesamtsaufsicht
<b>Auftr.Grundl.</b>	Personenstandsgesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht.
<b>Zielgruppen</b>	Alle, die sich in Personenstandsangelegenheiten an das Standesamt wenden
<b>Produktziele</b>	01 Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung (Leistungen 01 bis 07) 02 Haltung des jetzigen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit (Leistungen 01 bis 06)
<b>Vermerke</b>	Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212201, 1212202 und 1212204, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.



## Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212204

Personenstandsangelegenheiten

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,79	24,76	25,7
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,23	6,06	5,61
L00021	Aktualisierungs- o. Berichtigungsantrag (Anzahl n)	404	350	300
L00022	Anträge - Anlegung eines Familienbuches (Anzahl n)	138	150	150
L00023	Auskunftsleistung (Anzahl n)	38.245	40.000	40.000
L00024	Informationen / Beratungen (Anzahl n)	16.946	24.000	18.000

# Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1212204

Personenstandsangelegenheiten

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Fortführungsbeurkundungen, Eheschließungen, Geburten- und Sterbebücher, Ausgabe einer Hochzeitsbroschüre  
Verkauf von Familienstammbüchern, Servicezuschlag für Eheschließungen außerhalb der Dienstzeit, Beteiligung an den Umsätzen des Fotografen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Reparatur und Wartung der Aktenpaternoster, Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten bei Fachverlagen für das Familienstammbuch, Dolmetschertätigkeiten  
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Aufwendungen für Bekleidung und Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Vereinsbeiträge für die Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V., Fernsprechgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)  
Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Dekorationsleistungen des Garten-, Friedhofs und Forstamtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.433,83	825.621	825.621	825.621	825.621	825.621	825.621	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.200,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.469,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>946.102,83</b>	<b>905.621</b>	<b>905.621</b>	<b>905.621</b>	<b>905.621</b>	<b>905.621</b>	<b>905.621</b>	
11	- Personalaufwendungen	-2.290.152,76	-2.591.637	-2.489.437	-2.516.037	-2.572.337	-2.496.637	-2.496.637	
12	- Versorgungsaufwendungen	-431.789,06	-511.500	-482.200	-481.200	-488.800	-490.700	-490.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.062,94	-26.877	-26.877	-26.877	-26.877	-26.877	-26.877	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.945,62	-19.800	-18.400	-19.100	-18.500	-18.500	-18.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.357,36	-90.729	-90.729	-90.729	-90.729	-90.729	-90.729	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.873.307,74</b>	<b>-3.240.543</b>	<b>-3.107.643</b>	<b>-3.133.943</b>	<b>-3.197.243</b>	<b>-3.123.443</b>	<b>-3.123.443</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.927.204,91</b>	<b>-2.334.922</b>	<b>-2.202.022</b>	<b>-2.228.322</b>	<b>-2.291.622</b>	<b>-2.217.822</b>	<b>-2.217.822</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.927.204,91</b>	<b>-2.334.922</b>	<b>-2.202.022</b>	<b>-2.228.322</b>	<b>-2.291.622</b>	<b>-2.217.822</b>	<b>-2.217.822</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.927.204,91</b>	<b>-2.334.922</b>	<b>-2.202.022</b>	<b>-2.228.322</b>	<b>-2.291.622</b>	<b>-2.217.822</b>	<b>-2.217.822</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.791,04	-416.367	-416.367	-416.367	-416.367	-416.367	-416.367	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.339.995,95</b>	<b>-2.751.289</b>	<b>-2.618.389</b>	<b>-2.644.689</b>	<b>-2.707.989</b>	<b>-2.634.189</b>	<b>-2.634.189</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.488,85	-20.500	-20.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.488,85</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-5.125</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-2.488,85</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-5.125</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212204

Personenstandsangelegenheiten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.488,85	-20.500	-20.500	-5.125	-20.500	-20.500	-20.500	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.488,85</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-5.125</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.488,85</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-5.125</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Veelken Dr., Sebastian
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung der Einhaltung bestehender Rechtsvorschriften; Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Durchführung und Überwachung der Einhaltung jagdrechtlicher Vorschriften im Stadtgebiet; Annahme und Verwaltung von Fundsachen sowie der Bearbeitung von Verlustmeldungen.
<b>Leistungen</b>	01 Entgegennahme und Herausgabe von Fundsachen 02 Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz 03 Maßnahmen nach dem Psychisch-Krankengesetz 04 Beseitigung von Schrottautos/Schrottfahrrädern 05 Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz 06 Maßnahmen wegen verwaarloster Wohnungen 07 Erteilung von Jagdscheinen 08 Abnahme der Jägerprüfung 09 Prostitutionskontrollen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Landeshundegesetz, Bestattungsgesetz, Sperrbezirksverordnung, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten NW (PsychKG), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesimmissionsschutzgesetz, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz NW, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf sowie Besucher dieser Stadt Inhaber und Interessenten der im Leistungskatalog erwähnten Grundstückseigentümer Wohnungsbesitzer/-innen Personen mit ansteckenden Krankheiten Personen, von denen ein ordnungswidriges Verhalten ausgeht Jägerinnen und Jäger, Prüflinge, Jagdgenossenschaften Verlustträger und Finder sowie Personen, die Gegenstände ersteigern möchten
<b>Produktziele</b>	01 Vollständige Registrierung aller Hunde gemäß Landeshundegesetz NW (Leistung 02) 02 Weitestgehende Reduzierung von Schrottfahrrädern sowie -fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum (Leistung 04) 03 Regelmäßige Überprüfung aller bekannten Prostitutionsbetriebe (Leistung 09)
<b>Vermerke</b>	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,34	24,19	26,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,73	5,18	5,25
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,01	0,01
P00038	Anzahl beseitigte Schrottautos (Summe)	300	280	280
P00039	Anzahl beseitigter Schrottfahrräder (Summe)	1.475	1.200	1.300
P00040	Anzeigen/Erlaubnisse - Landeshundegesetz (Summe)	1.259	1.200	1.200
P00041	Fundsachenrückgaben an Eigentümer (Summe)	4.318	5.000	5.500
L00025	Gemeldete Bestattungen nach dem BestG (Summe)	590	550	580
L00026	durchgeführte Bestattungen (Summe)	324	400	400
L00027	Anzahl der erteilten Jagdscheine (Summe)	790	650	730
L00028	erfasste Fundsachen (Summe)	8.630	10.000	11.000
L00029	Überprüfungen in Prostitutionsbetrieben (Summe)	908	750	750
L00194	Anzahl der Maßnahmen nach dem PsychKG (Summe)	1.730	1.700	1.700
L00195	Unterbringungen (Summe)	1.324	1.200	1.200

# Erläuterungen

DEZ07  
1212205

Dezernat 07  
Allgemeine Gefahrenabwehr

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuschüsse / Spenden für Projekte des Kriminalpräventiven Rates  
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Jagdgebühren  
Erträge aus dem Verkauf von Veröffentlichungen, Erstattung der Kosten für Umfragen  
Erträge für Leistungen oder Tätigkeiten bei der Teilnahme an Gerichtsverfahren und Erstattungen von Bestattungskosten  
Bußgelder für die Beseitigung sanitärer Missstände

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:  
Versorgungsaufwendungen:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
  
Bilanzielle Abschreibungen:  
Transferaufwendungen:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Haltung von Fahrzeugen, Kostenerstattungen bei Amtshilfeersuchen, Aufwendungen für Unratbeseitigungen, Schädlingsbekämpfungen, Untersuchungen seuchenkranker Tiere sowie die Reinigung verfallener Wohnungen, Weiterleitung begetriebener Kehrgebühren an Schornsteinfeger, Entgeltpauschale an den Tierschutzverein Düsseldorf, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Kosten der Schiedsamtzeitungen, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen  
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter  
Aufwendungen für ein zusätzlich für den Tierschutzverein Düsseldorf angemietetes Gelände  
Aufwendungen für die Abwicklung des lfd. Geschäftes, Arbeitsmaterial, Kopieraufwendungen, Porto, Gaststättenkontrollen  
Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, des Vermessungs- und Katasteramtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Mobiliar



# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.782,07	186.400	181.400	181.400	181.400	181.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.702,27	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-219,45	281.500	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	571.306,23	179.900	605.000	605.000	605.000	605.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>814.921,12</b>	<b>757.800</b>	<b>863.100</b>	<b>863.100</b>	<b>863.100</b>	<b>863.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-884.705,39	-1.278.846	-1.260.046	-1.271.446	-1.293.546	-1.265.846
12	- Versorgungsaufwendungen	-137.805,85	-231.800	-285.300	-281.300	-282.100	-281.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.365.094,34	-1.078.129	-1.233.050	-1.238.050	-1.253.129	-1.253.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.431,30	-4.525	-4.543	-4.568	-4.593	-3.663
15	- Transferaufwendungen	-11.455,93	-8.988	-8.988	-8.988	-8.988	-8.988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.775,74	-349.761	-334.219	-334.219	-334.219	-334.219
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.801.268,55</b>	<b>-2.952.049</b>	<b>-3.126.146</b>	<b>-3.138.571</b>	<b>-3.176.575</b>	<b>-3.146.845</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.986.347,43</b>	<b>-2.194.249</b>	<b>-2.263.046</b>	<b>-2.275.471</b>	<b>-2.313.475</b>	<b>-2.283.745</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.986.347,43</b>	<b>-2.194.249</b>	<b>-2.263.046</b>	<b>-2.275.471</b>	<b>-2.313.475</b>	<b>-2.283.745</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.986.347,43</b>	<b>-2.194.249</b>	<b>-2.263.046</b>	<b>-2.275.471</b>	<b>-2.313.475</b>	<b>-2.283.745</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.887,91	-181.031	-181.031	-181.031	-181.031	-181.031
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.166.235,34</b>	<b>-2.375.280</b>	<b>-2.444.077</b>	<b>-2.456.502</b>	<b>-2.494.506</b>	<b>-2.464.776</b>

# Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238,90	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-238,90</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-450</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-238,90</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-450</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238,90	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-238,90</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-450</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-238,90</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-450</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
<b>Verantwortlich</b>	N.N.
<b>Beschreibung</b>	Sanktion und Prävention im Bereich des ruhenden Verkehrs; stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen sowie Rotlichtüberwachung; Auswertung des Film- und Datenmaterials und erforderliche Identitätsermittlungen.
<b>Leistungen</b>	01 Überwachung des ruhenden Verkehrs 02 Abschleppmaßnahmen 03 Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung 04 Identitätsfeststellungen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung
<b>Zielgruppen</b>	Ordnungswidrig handelnde Verkehrsteilnehmer/-innen im Stadtgebiet, andere Organisationseinheiten und Behörden
<b>Produktziele</b>	01 Weitestgehende Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern (Leistungen 01 – 02) 02 Rückgang bzw. Vermeidung von Geschwindigkeits- und Rotlichtübertretungen (Leistung 03)
<b>Vermerke</b>	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	144,87	113,39	113,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,59	23,19	22,2
L00030	OWIs durch die Motorrollerstaffel (Summe)	49.630	42.500	43.000
L00031	Anzahl der Abschleppmaßnahmen (Summe)	7.640	9.000	8.500
L00032	OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe)	184.401	170.000	180.000
L00033	OWIs - Rotlichtüberwachung (Summe)	5.691	5.000	5.500
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	394.808	430.000	410.000
N00008	Gemessene Kfz. - Geschwindigkeit (Summe)	61.741.299	68.000.000	60.000.000
N00009	Gemessene Kfz. - Rotlicht (Summe)	17.746.112	20.000.000	18.000.000

# Erläuterungen

DEZ07  
1212206

Dezernat 07  
Verkehrsüberwachung

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen  
Verwaltungsgebühren- und Kostenerstattungen für Abschleppmaßnahmen  
Erträge für den Verkauf von eingeschleppten und nicht abgeholten PKW, Erstattungen von Abschleppkosten  
Ersatzleistungen Dritter für den Einsatz von Verkehrsüberwachungskräften  
Bußgelder

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:  
  
Versorgungsaufwendungen:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Bilanzielle Abschreibungen:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte  
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter  
Aufwendungen für die Abwicklung des lfd. Geschäftes, Leasing von mobilen Datenerfassungsgeräten und von Dienstfahrzeugen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)  
Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, des Vermessungs- und Katasteramtes, Aufwendungen für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Mobiliar und Geräten, von Dienstfahrzeugen

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	151	151	151	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.241,13	450.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.092,83	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.756,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.411.744,30	15.295.000	15.195.000	15.195.000	15.195.000	15.195.000	15.195.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.107.834,42</b>	<b>15.862.151</b>	<b>15.887.151</b>	<b>15.887.151</b>	<b>15.887.000</b>	<b>15.887.000</b>	<b>15.887.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-8.414.041,59	-8.008.011	-8.101.511	-8.120.611	-8.198.311	-8.278.411	-8.278.411	
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.207,56	-144.000	-93.000	-89.000	-86.600	-84.700	-84.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.050,15	-282.239	-281.579	-281.579	-281.579	-281.579	-281.579	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.587,86	-126.593	-122.393	-114.449	-93.443	-62.140	-62.140	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-881.041,78	-912.858	-837.281	-817.281	-797.281	-797.281	-797.281	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.879.928,94</b>	<b>-9.473.701</b>	<b>-9.435.764</b>	<b>-9.422.920</b>	<b>-9.457.214</b>	<b>-9.504.111</b>	<b>-9.504.111</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.227.905,48</b>	<b>6.388.450</b>	<b>6.451.387</b>	<b>6.464.231</b>	<b>6.429.786</b>	<b>6.382.889</b>	<b>6.382.889</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.227.905,48</b>	<b>6.388.450</b>	<b>6.451.387</b>	<b>6.464.231</b>	<b>6.429.786</b>	<b>6.382.889</b>	<b>6.382.889</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.227.905,48</b>	<b>6.388.450</b>	<b>6.451.387</b>	<b>6.464.231</b>	<b>6.429.786</b>	<b>6.382.889</b>	<b>6.382.889</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-548.494,34	-4.515.741	-4.515.741	-4.515.741	-4.515.741	-4.515.741	-4.515.741	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.679.411,14</b>	<b>1.872.709</b>	<b>1.935.646</b>	<b>1.948.490</b>	<b>1.914.045</b>	<b>1.867.148</b>	<b>1.867.148</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	351,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.538,60	-34.200	-34.200	-8.625	-34.500	-28.200	-28.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.538,60</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-8.625</b>	<b>-34.500</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-45.187,60</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-8.625</b>	<b>-34.500</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>



# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	351,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>351,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.538,60	-34.200	-34.200	-8.625	-34.500	-28.200	-28.200	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.538,60</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-8.625</b>	<b>-34.500</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.187,60</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-8.625</b>	<b>-34.500</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ07  
1212207

Dezernat 07  
Gewerbeangelegenheiten

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Jende, Uwe
<b>Beschreibung</b>	Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener und / oder noch nicht angezeigter erlaubnisfreier oder erlaubnispflichtiger Gewerbetätigkeit hinzielen und Bereitstellung dabei gewonnener Informationen für Dritte.
<b>Leistungen</b>	01 Gewerbemeldebestätigungen 02 Auskünfte aus der Gewerbemeldedatei 03 Erlaubnisse zum Betrieb einer Gaststätte 04 Sondernutzungserlaubnisse 05 Versagungs-, Untersagungs- und Widerrufsverfahren für Gaststätten 06 Gestattungen und Volksfeste 07 Festsetzungen von Märkten, Messen und Ausstellungen 08 Erlaubnisse nach Makler- und Bauträgerverordnung 09 Reisegewerbekarten 10 Widerrufs-, Untersagungsverfahren 11 Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (GZR)
<b>Auftr.Grundl.</b>	Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Bewachungsgewerbeverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Spielverordnung, Weisungen der Aufsichtsbehörde
<b>Zielgruppen</b>	Gewerbetreibende Mittelbar betroffene Bürgerinnen und Bürger Betriebspersonal Andere Behörden und Stellen
<b>Produktziele</b>	01 Erteilung der endgültigen Gaststättenerlaubnisse innerhalb von 3 Monaten (Leistung 03) 02 Erteilung von Erlaubnissen für Makler und Bauträger innerhalb von 4 Wochen (Leistung 08) 03 Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung des Reisegewerbes innerhalb von 4 Wochen (Leistung 09)
<b>Vermerke</b>	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ07  
1212207

Dezernat 07  
Gewerbeangelegenheiten

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	134,56	133,32	135,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,18	3,61	3,29
P00042	Gaststättenerlaubnisse innerh. v. 3 Mon. (Prozent)	66	63	63
P00043	Makler-/Bauträgererlaubnis innerh. 4 W. (Prozent)	75	75	75
P00044	Erlaubnisse - Reisegewerbe innerh. 4 W. (Prozent)	60	75	75
L00035	Anzahl der Gewerbemeldungen (Summe)	20.473	21.000	20.500
L00036	Anzahl der GZR-Auskünfte (Summe)	1.695	1.500	1.500
L00037	Auskünfte aus dem Gewerbemelderegister (Summe)	38.652	38.500	38.500
L00038	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse (Summe)	365	360	360
L00039	Anzahl der erteilten Terrassenerlaubnisse (Summe)	1.212	1.200	1.200
L00040	Erlaubnisse für Verkaufsstände (Summe)	1.010	1.000	1.000
L00041	Erlaubnisse für Makler und Bauträger (Summe)	123	150	150
L00042	Anzahl der Reisegewerbekarten (Summe)	66	75	75

# Erläuterungen

DEZ07  
1212207

Dezernat 07  
Gewerbeangelegenheiten

---

## Teilergebnisplan:

<b>Erträge</b>	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder

## **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Rückzahlung von bereits vereinnahmten Verwaltungsgebühren, Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für die Abwicklung des lfd. Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, des Vermessungs- und Katasteramtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

<b>oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:</b>	---
<b>unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:</b>	Beschaffung von Mobiliar und Geräten

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.778,42	2.900.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-272,45	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.469,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.684.975,22</b>	<b>2.904.000</b>	<b>2.804.000</b>	<b>2.804.000</b>	<b>2.804.000</b>	<b>2.804.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.518.195,07	-1.557.291	-1.519.791	-1.528.091	-1.547.891	-1.568.991
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.743,81	-182.700	-154.600	-153.900	-155.600	-157.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.180,39	-10.121	-5.388	-5.388	-5.388	-5.388
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.783,61	-5.170	-5.190	-5.215	-5.096	-4.835
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.793,69	-283.724	-242.214	-242.214	-242.214	-242.214
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.858.696,57</b>	<b>-2.039.006</b>	<b>-1.927.183</b>	<b>-1.934.808</b>	<b>-1.956.189</b>	<b>-1.979.228</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>826.278,65</b>	<b>864.994</b>	<b>876.817</b>	<b>869.192</b>	<b>847.811</b>	<b>824.772</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>826.278,65</b>	<b>864.994</b>	<b>876.817</b>	<b>869.192</b>	<b>847.811</b>	<b>824.772</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>826.278,65</b>	<b>864.994</b>	<b>876.817</b>	<b>869.192</b>	<b>847.811</b>	<b>824.772</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.628,12	-139.235	-139.235	-139.235	-139.235	-139.235
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>689.650,53</b>	<b>725.759</b>	<b>737.582</b>	<b>729.957</b>	<b>708.576</b>	<b>685.537</b>

# Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344,43	-3.200	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-344,43</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-344,43</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344,43	-3.200	-3.200	-800	-3.200	-3.200	-3.200	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-344,43</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-344,43</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Woelk, Wolfgang
<b>Beschreibung</b>	Bearbeitung von Verkehrs- und sonstigen Ordnungswidrigkeitenverfahren.
<b>Leistungen</b>	01 Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden 02 Erteilung von Fahrverboten
<b>Auftr.Grundl.</b>	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bußgeldkataloge, Verwarngeldkataloge, Spezialgesetze bei "Sonderordnungswidrigkeiten"
<b>Zielgruppen</b>	Alle Personen, die im Düsseldorfer Stadtgebiet ordnungswidrig handeln
<b>Produktziele</b>	01 Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Leistungen 01 – 02)
<b>Vermerke</b>	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.



## Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	87,83	158,79	175,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,3	7,93	7,28
L00043	Anzahl der Verwarnungen und Anzeigen (Summe)	680.665	665.000	680.000
L00044	Anzahl der Bußgeldbescheide (Summe)	159.374	185.000	180.000
L00045	Anzahl der Fahrverbote (Summe)	7.062	6.500	7.000

# Erläuterungen

DEZ07  
1212208

Dezernat 07  
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Gebühren für Akteneinsichten durch Rechtsanwälte in Bußgeldverfahren

Erstattungen und Umlagen von übrigen Bereichen

Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.

Erträge für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Kostenerstattungen bei Bußgeldfällen an die Polizei, Bußgelderstattungen bei eingestellten Verfahren, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Aufwendungen für Sperrmüllbeseitigung und kleinere Reparaturen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter

Aufwendungen für die Abwicklung des lfd. Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, des Vermessungs- und Katasteramtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.527,90	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-819,13	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.953.010,10	3.551.000	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500	4.000.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.027.432,87</b>	<b>3.639.200</b>	<b>4.078.700</b>	<b>4.078.700</b>	<b>4.078.700</b>	<b>4.078.700</b>	<b>4.078.700</b>	
11	- Personalaufwendungen	-3.167.967,71	-3.209.982	-3.136.582	-3.152.882	-3.191.882	-3.232.582	-3.232.582	
12	- Versorgungsaufwendungen	-251.480,36	-336.400	-257.000	-256.900	-260.700	-265.200	-265.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.005,25	-50.403	-50.403	-50.403	-50.403	-50.403	-50.403	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.673,54	-14.573	-4.590	-4.616	-4.641	-4.621	-4.621	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706.388,31	-757.032	-717.100	-717.100	-717.100	-717.100	-717.100	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.179.515,17</b>	<b>-4.368.390</b>	<b>-4.165.675</b>	<b>-4.181.901</b>	<b>-4.224.726</b>	<b>-4.269.906</b>	<b>-4.269.906</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.082,30</b>	<b>-729.190</b>	<b>-86.975</b>	<b>-103.201</b>	<b>-146.026</b>	<b>-191.206</b>	<b>-191.206</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.082,30</b>	<b>-729.190</b>	<b>-86.975</b>	<b>-103.201</b>	<b>-146.026</b>	<b>-191.206</b>	<b>-191.206</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.082,30</b>	<b>-729.190</b>	<b>-86.975</b>	<b>-103.201</b>	<b>-146.026</b>	<b>-191.206</b>	<b>-191.206</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.952.400	3.952.400	3.952.400	3.952.400	3.952.400	3.952.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.087,66	-412.368	-412.368	-412.368	-412.368	-412.368	-412.368	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-558.169,96</b>	<b>2.810.842</b>	<b>3.453.057</b>	<b>3.436.831</b>	<b>3.394.006</b>	<b>3.348.826</b>	<b>3.348.826</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.133,20	-13.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.133,20</b>	<b>-13.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-875</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-4.133,20</b>	<b>-13.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-875</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.133,20	-13.500	-3.500	-875	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.133,20</b>	<b>-13.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-875</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.133,20</b>	<b>-13.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-875</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
<b>Verantwortlich</b>	Körber, Holger
<b>Beschreibung</b>	Zentraler Außendienst des Ordnungsamtes; gewerblicher Jugendschutz.
<b>Leistungen</b>	01 Außendienst (Prävention und Präsenz) 02 Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge für andere Organisationseinheiten / Behörden 03 Jugendschutz
<b>Auftr.Grundl.</b>	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben für andere Organisationseinheiten und Behörden, Düsseldorfer Straßenordnung, Sondernutzungsordnung, Ordnungs- und Verkehrsausschussbeschluss mit entsprechendem Tätigkeitskatalog, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Jugendschutzgesetz
<b>Zielgruppen</b>	Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Düsseldorf, die ordnungswidrig handeln oder unter ordnungsrechtlichen Gesichtspunkten Hilfe benötigen Andere Organisationseinheiten und Behörden
<b>Produktziele</b>	01 Vermeidung und Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten durch Außendiensttätigkeit (Leistungen 01 - 02) 02 Reduzierung von Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz (Leistung 03)
<b>Vermerke</b>	01 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 32, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,4	0,62	0,5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,74	14,77	14,4
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	25.640	30.000	25.000
L00046	Doppelstreifen mit der Polizei (Summe)	273	400	300
L00047	Erteilte Platzverweise (Summe)	1.298	2.300	1.300
L00048	Gewerbeüberprüfungen (Summe)	4.283	4.400	4.000
L00049	Überprüfungen und Ermittlungen (Summe)	95.359	134.000	100.000
L00050	Lärmbeschwerden (Summe)	1.875	2.300	1.900
L00051	Verwahrloste Wohnungen (Summe)	102	130	100
L00052	Einsätze Unrat / Geruchsbelästigung (Summe)	815	900	800
L00053	Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe)	3.638	6.600	3.000
L00189	InfoVeranstaltungen Thema "Jugendschutz" (Summe)	8	25	10

# Erläuterungen

DEZ07  
1212209

Dezernat 07  
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Sonstige ordentliche Erträge: Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Aufwendungen für Desinfektionsmittel, Wohnungsöffnungen durch Schlüsseldienste

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Abwicklung des lfd. Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Leasing von Dienstfahrzeugen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, des Vermessungs- und Katasteramtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobiliar und Geräten



# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106,67	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.587,32	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.250,62	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.731,27</b>	<b>55.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-8.139.792,03	-7.774.665	-7.984.665	-8.007.965	-8.089.165	-8.172.865	-8.172.865	
12	- Versorgungsaufwendungen	-194.183,74	-150.300	-122.200	-123.300	-126.200	-129.300	-129.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.358,04	-193.069	-179.006	-179.006	-179.006	-179.006	-179.006	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.280,23	-42.593	-35.195	-46.294	-44.428	-42.822	-42.822	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489.814,16	-535.792	-513.783	-513.783	-513.783	-513.783	-513.783	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.057.428,20</b>	<b>-8.696.419</b>	<b>-8.834.849</b>	<b>-8.870.348</b>	<b>-8.952.582</b>	<b>-9.037.776</b>	<b>-9.037.776</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.020.696,93</b>	<b>-8.641.419</b>	<b>-8.789.849</b>	<b>-8.825.348</b>	<b>-8.907.582</b>	<b>-8.992.776</b>	<b>-8.992.776</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.020.696,93</b>	<b>-8.641.419</b>	<b>-8.789.849</b>	<b>-8.825.348</b>	<b>-8.907.582</b>	<b>-8.992.776</b>	<b>-8.992.776</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.020.696,93</b>	<b>-8.641.419</b>	<b>-8.789.849</b>	<b>-8.825.348</b>	<b>-8.907.582</b>	<b>-8.992.776</b>	<b>-8.992.776</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.367,84	-211.661	-211.661	-211.661	-211.661	-211.661	-211.661	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-9.225.064,77</b>	<b>-8.853.080</b>	<b>-9.001.510</b>	<b>-9.037.009</b>	<b>-9.119.243</b>	<b>-9.204.437</b>	<b>-9.204.437</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.048,95	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.048,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.748,76	-10.250	-10.250	-28.563	-114.250	-10.250	-10.250
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.748,76</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-28.563</b>	<b>-114.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>300,19</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-28.563</b>	<b>-114.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.048,95	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.048,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.748,76	-10.250	-10.250	-28.563	-114.250	-10.250	-10.250	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.748,76</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-28.563</b>	<b>-114.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300,19</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-28.563</b>	<b>-114.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

5151101

Verkehrsleitpläne

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
<b>Verantwortlich</b>	N. N.
<b>Beschreibung</b>	Bei der Verkehrsleitplanung werden die grundlegenden verkehrlichen Rahmenbedingungen für alle Verkehre ermittelt und entwickelt.
<b>Leistungen</b>	01 Aufstellung und Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) 02 Erstellung von konkretisierenden Verkehrskonzepten 03 Verkehrsanalysen 04 Verkehrsprognosen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Ratsbeschluss vom 09.11.2006, den VEP alle fünf Jahre auf veränderte Rahmenbedingungen hin zu überprüfen und ggf. fortzuschreiben. Zudem Beschlüsse der politischen Gremien zur Aufstellung von B-Plänen, von verkehrlichen Maßnahmen und zur Umweltplanung.
<b>Zielgruppen</b>	Amt 66 und korrespondierende städtische Ämter Einwohner und Verkehrsteilnehmer Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Verbände Investorinnen und Investoren
<b>Produktziele</b>	01 Grundlagen und Konzepte für die konkrete Planung von einzelnen Maßnahmen sind aktuell (Leistungen 01 bis 04)
<b>Vermerke</b>	01 Mittel für die Haushaltsbefragung durch die TU Dresden sind zweckgebunden (41410000, 44820000, 52910000).

Hinweis zu den Vermerken:

Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

## Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5151101

Verkehrsleitpläne

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,15	0,13	18,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,63	0,92	1,19
L00156	Kordonzählungen nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100	100	100
L00157	Ankerknotenzählungen nicht älter 5 Jahre (Prozent)	100	100	100
L00158	Straßen/ÖV-Netz nicht älter als 2 Jahre (Prozent)	100	100	100
L00159	Verkehrsmodell nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100	50	100
L00160	VEP nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100	100	100

# Erläuterungen

DEZ07  
5151101

Dezernat 07  
Verkehrsleitpläne

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verkaufserlöse für Verkehrszählraten

Erstattungen von anderen Gemeinden

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Aufwendungen zur Erstellung des Verkehrsentwicklungsplanes, Aktualisierung des Verkehrsmodells, Erstellung von Verkehrskonzepten, Verkehrszählungen, IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Serviceleistungen der Personalverwaltung

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151101

Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	51.230	51.230	68.340	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350,98	700	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.187,69	0	85.000	170.000	170.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,13	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.538,80</b>	<b>700</b>	<b>136.930</b>	<b>221.930</b>	<b>239.040</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	- Personalaufwendungen	-327.252,77	-460.545	-492.345	-493.645	-498.445	-502.945	-502.945
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.475,60	-87.038	-241.000	-382.000	-542.000	-230.000	-230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.734,60	-2.863	-5.997	-5.361	-5.301	-5.036	-5.036
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409,40	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-393.872,37</b>	<b>-550.946</b>	<b>-742.142</b>	<b>-883.806</b>	<b>-1.048.546</b>	<b>-740.781</b>	<b>-740.781</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-389.333,57</b>	<b>-550.246</b>	<b>-605.212</b>	<b>-661.876</b>	<b>-809.506</b>	<b>-740.081</b>	<b>-740.081</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-389.333,57</b>	<b>-550.246</b>	<b>-605.212</b>	<b>-661.876</b>	<b>-809.506</b>	<b>-740.081</b>	<b>-740.081</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-389.333,57</b>	<b>-550.246</b>	<b>-605.212</b>	<b>-661.876</b>	<b>-809.506</b>	<b>-740.081</b>	<b>-740.081</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090,72	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976	-3.976
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-390.424,29</b>	<b>-554.222</b>	<b>-609.188</b>	<b>-665.852</b>	<b>-813.482</b>	<b>-744.057</b>	<b>-744.057</b>







## Produktbeschreibung

DEZ07                      **Dezernat 07**  
5151103                   **Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
<b>Verantwortlich</b>	N. N.
<b>Beschreibung</b>	Zur Umsetzung der Ziele eines Bebauungsplanes sind u.a. Grundstücksregelungen mit Privateigentümern zu treffen, Grundbesitz innerhalb der Verwaltung zu ordnen und ggf. gesetzliche Vorkaufsrechte auszuüben. Bei Planfeststellungsverfahren sind zur Vorbereitung politischer Beschlüsse die unterschiedlichen Ämterinteressen abzustimmen und zusammen zu fassen.
<b>Leistungen</b>	01 Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung 02 Planfeststellungsverfahren 03 Vorkaufsrechte an Grundstücken
<b>Auftr.Grundl.</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Personenbeförderungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz u. a.
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer/-innen Antragsteller/-innen Planungsträger Fachdienststellen
<b>Produktziele</b>	01 Zeitnahe Entscheidung über Anträge für gesetzliches Vorkaufsrecht (Leistung 03)
<b>Vermerke</b>	Die Maßnahmen Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb (7.00960001) und Freilegungsmaßnahmen Leibrenten (7.00960002) bilden ein Budget.  <b>Die bisherige Produktnummer wurde zum Haushalt 2017 zu 5454101 – Straßen (Leistungen 01 und 02) sowie in 5151110 – Städtebauliche Planung (Leistung 03) umgestellt.</b>

## Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5151103

Maßnahme Bauleitplanung,Planfeststellung

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,08	14,86	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,95	1,12	0
P00234	Zeugnis Vorkaufsrechte in ca.12 AT (Prozent)	93,75	90	90

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151103

Maßnahme Bauleitplanung, Planfeststellung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.196,56	100.359	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.015,54	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.212,10</b>	<b>100.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	-361.856,29	-438.497	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.762,73	-109.000	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.201,38	-553	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-467,47	-445	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.449,75	-53.853	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-527.737,62</b>	<b>-602.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-401.525,52</b>	<b>-501.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-401.525,52</b>	<b>-501.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-401.525,52</b>	<b>-501.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.029,84	-72.960	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-472.555,36</b>	<b>-574.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

# Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5151103

Maßnahme Bauleitplanung, Planfeststellung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.992,00	500.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.992,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-629.165,06	-2.925.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-629.165,06</b>	<b>-2.925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-559.173,06</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

DEZ07                      **Dezernat 07**  
5151104                   **Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 3000 Rechtsamt bewirt.: A 3000 Rechtsamt
<b>Verantwortlich</b>	Herbers, Karlheinz
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung stadtweiter Vergabeservice
<b>Leistungen</b>	01 Beratung bei Vergabeverfahren 02 Durchführung von Vergabeverfahren und Submissionen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, Gemeindeordnung NRW, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, Sektorenverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Konzessionsvergabeverordnung, Vergabestatistikverordnung, Unterschwellenvergabeverordnung, Interne Richtlinien und Regelungen, Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung, Verbandssatzung des Zweckverbandes IT-Kooperation Rheinland, Verträge mit Dritten
<b>Zielgruppen</b>	Ämter, Institute und Dezernate (Leistung 01 - 02) andere Gebietskörperschaften / Zweckverbände (Leistung 01 - 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistung 01 - 02) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistung 01 - 02)
<b>Produktziele</b>	01 Optimale Unterstützung bei der Vorbereitung von Vergabeverfahren (Leistung 01 - 02) 02 Sicherstellung der rechtskonformen Durchführung von Vergabeverfahren im Service (Leistung 01 - 02) 03 Ausbau der Akzeptanz durch die Fachdienststellen (Leistung 01 - 02) 04 größtmögliche Korruptionsprävention (Leistung 01 - 02) 05 Schaffung größtmöglichen Wettbewerbs bei der Angebotsabgabe (Leistung 01 - 02)

## Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,69	12,67	11,21
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,19	1,3	1,41
P00235	Rechn.Angebotsprüfung in ca. 5 AT (Prozent)	90	90	90



# Erläuterungen

DEZ07  
5151104

Dezernat 07  
Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entschädigung für die Abgabe von Leistungsverzeichnissen und anderen Unterlagen bei öffentlichen Ausschreibungen, Erträge für Serviceleistungen für die Kliniken und Seniorenzentren, den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, den Stadtentwässerungsbetrieb sowie die Ämter 52 und 68/4

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Unterhaltung (z. B. der Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Vorleistungen des Amtes 10 -Hauptamt- und der Weiterberechnung mit den Fachämtern (z. B. anteilige Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Diensttickets), Kfz-Steuer

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen an das Amt für Immobilienmanagement sowie für die Serviceleistungen der Personalverwaltung und der Ämter 62 und 68

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.437,66	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.437,66</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>	<b>99.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-534.622,59	-530.572	-659.972	-663.672	-672.872	-682.872	-682.872
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.544,73	-107.700	-80.800	-80.600	-81.700	-83.100	-83.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-782,30	-1.035	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235	-1.235
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-624,63	-264	-244	-257	-270	-283	-283
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.847,62	-10.403	-9.861	-9.861	-9.861	-9.861	-9.861
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-637.421,87</b>	<b>-649.974</b>	<b>-752.112</b>	<b>-755.625</b>	<b>-765.938</b>	<b>-777.351</b>	<b>-777.351</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-549.984,21</b>	<b>-550.674</b>	<b>-652.812</b>	<b>-656.325</b>	<b>-666.638</b>	<b>-678.051</b>	<b>-678.051</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-549.984,21</b>	<b>-550.674</b>	<b>-652.812</b>	<b>-656.325</b>	<b>-666.638</b>	<b>-678.051</b>	<b>-678.051</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-549.984,21</b>	<b>-550.674</b>	<b>-652.812</b>	<b>-656.325</b>	<b>-666.638</b>	<b>-678.051</b>	<b>-678.051</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.284,90	-133.547	-133.485	-133.485	-133.485	-133.485	-133.485
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-660.269,11</b>	<b>-684.221</b>	<b>-786.297</b>	<b>-789.810</b>	<b>-800.123</b>	<b>-811.536</b>	<b>-811.536</b>





## Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
<b>Verantwortlich</b>	N. N.
<b>Beschreibung</b>	Zur Refinanzierung der durch die Gemeinde vorfinanzierten Ersterstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung etc.) werden von den Grundstückseigentümern Beiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben. Bei einer späteren notwendigen Erneuerung, Verbesserung, Erweiterung der Erschließungsanlagen werden diese gemeindlichen Ausgaben als straßenbauliche Beiträge nach Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen mit den Grundstücksanliegern abgerechnet. Daneben wird für den wirtschaftlichen Vorteil einer Anschlussmöglichkeit an die Entwässerungsanlage ein Kanalanschlussbeitrag vom Grundstückseigentümer erhoben. Einwendungen gegen Beitrags- und Gebührenbescheide; Festsetzungen zu Kostenersatzmaßnahmen und öffentlich-rechtliche Verträge der Bauverwaltung sind rechtlich zu prüfen; Ergebnis der Prüfung kann eine Änderung der Verwaltungsentscheidung sein. Ferner wird bei Klageverfahren Prozessbeistandschaft gewährleistet.
<b>Leistungen</b>	01 Beitragsverfahren nach BauGB und KAG NRW
<b>Auftr.Grundl.</b>	Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, Satzungen, Verwaltungsgerichtsordnung u. a.
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer/-innen Erbbauberechtigte
<b>Produktziele</b>	01 zeitnahe Veranlagung zu Anliegerbeiträgen (Leistung 01) 02 zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Anliegerbescheinigungen (Leistung 01)

**Die bisherige Produktnummer wurde zum Haushalt 2017 zu 5454101 – Straßen umgestellt.**

## Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	43,82	8,71	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,5	3,28	0
P00237	Veranlagung nach Beitragspfl. ca.36 Mon. (Prozent)	74,25	90	80
P00238	Anliegerbescheinigungen in ca. 5 AT (Prozent)	100	90	95

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.155,39	50.434	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.181,58	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,87	110.000	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.661,18	12.050	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>687.826,02</b>	<b>172.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	-1.134.329,70	-1.466.662	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	-209.005,28	-242.700	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.408,09	-1.865	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.464,31	-281	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.040,89	-24.036	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.371.248,27</b>	<b>-1.735.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-683.422,25</b>	<b>-1.563.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-683.422,25</b>	<b>-1.563.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-683.422,25</b>	<b>-1.563.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.296,85	-243.772	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-881.719,10</b>	<b>-1.806.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

# Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.341,71	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.883.226,57	3.250.000	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.891.568,28</b>	<b>3.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.973,58	-385.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.204,22	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.177,80</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>1.755.390,48</b>	<b>2.865.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Produktbeschreibung

DEZ07  
5454101

Dezernat 07  
Straßen

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
<b>Verantwortlich</b>	N. N.
<b>Beschreibung</b>	<p>Bei den hier genannten Straßen handelt es sich um Straßen der Gemeinde, der Kreise, des Landes und des Bundes, die in der Baulast der Stadt Düsseldorf stehen. Das Produkt umfasst die entsprechenden Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel und Sonderverkehrsflächen), Straßenentwässerungsanlagen, Verkehrsleiteinrichtungen (Beschilderung, Pforten, Poller, Markierung etc.) sowie verkehrstechnische Anlagen wie: Lichtzeichenanlagen, Verkehrsleitzentrale (Steuerung von Lichtzeichen- und Tunnelanlagen, Verkehrssystemmanagement), Öffentliche Beleuchtung und Linientechnik (städtisches Kommunikations- und Datenleitungsnetz). Außerdem zählen zu dem Produkt die Tätigkeiten als Untere Straßenverkehrsbehörde gem. der STVO (Straßen- und verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen, Verkehrsregelung, Ausnahmegenehmigungen für Groß- und Schwertransporte, Sondernutzungen im Straßenraum (Baustellenflächen) sowie sonstige Nutzungen im Straßenraum (vertragliche Angelegenheiten z. B. für Werbetafeln, Verbau in Gehwegen etc.)) und Aufgaben als Untere Bauaufsicht für Brücken- und Tunnelanlagen. Zur Umsetzung der Ziele eines Bebauungsplanes sind u.a. Grundstücksregelungen mit Privateigentümern zu treffen, Grundbesitz innerhalb der Verwaltung zu ordnen und ggf. gesetzliche Vorkaufsrechte auszuüben. Bei Planfeststellungsverfahren sind zur Vorbereitung politischer Beschlüsse die unterschiedlichen Ämterinteressen abzustimmen und zusammen zu fassen.</p> <p>Zur Refinanzierung der durch die Gemeinde vorfinanzierten Ersterstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen werden von den Grundstückseigentümern Beiträge nach dem Baugesetzbuch erhoben oder Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen mit Grundstücksanliegern abgerechnet. Daneben werden für den Stadtentwässerungsbetrieb Kanalanschlussbeiträge erhoben.</p>
<b>Leistungen</b>	<p>01 Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen 02 Planung, Bau und Unterhaltung von Brücken und Tunnelanlagen 03 Tätigkeiten als Untere Bauaufsicht für Brücken und Tunnelanlagen 04 Verkehrstechnik 05 Bauherrenfunktion Öffentliche Beleuchtung 06 Verkehrsregelung 07 Anordnungen als Untere Straßenverkehrsbehörde 08 Verkehrserziehung 09 Rechts- und Vertragsangelegenheiten 10 Bauleitplanung 11 Planfeststellungsverfahren 12 Anliegerbeitragsverfahren</p>
<b>Auftr.Grundl.</b>	Bebauungspläne, Rahmenpläne, Verkehrsplanerische Erfordernisse im Straßenraum, Bauvorhaben Dritter, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Landesstraßenänderungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bauordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Abgabenordnung, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, Satzungen, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Telekommunikationsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln, Richtlinien für Signalanlagen, politische Beschlüsse, Verträge mit Dritten, Einhaltung aller relevanten DIN-Normen.
<b>Zielgruppen</b>	Alle Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Raumes Grundstückseigentümer/-innen Planungsträger/-innen Fachdienststellen Erbbauberechtigte
<b>Produktziele</b>	<p>01 Der Qualitätszustand der verkehrlichen Infrastruktur wird baulich gleichbleibend erhalten (Leistungen 01 bis 07) 02 Das verkehrliche Infrastrukturnetz ist bedarfsorientiert optimiert (leistungsfähig, umweltverträglich - Luft und Lärm) und sicher (Leistungen 01 bis 07 und 09) 03 Lichtzeichenanlagen (LZA) sind nicht älter als 20 Jahre (Leistung 06) 04 Maßnahmen zur Verkehrserziehung werden effizient durchgeführt (Leistung 08) 05 zeitnahe Veranlagung von Anliegerbeiträgen (Leistung 12) 06 zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Anliegerbescheinigungen (Leistung 12)</p>

## Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

5454101

Straßen

---

### Vermerke

Hinweis zu den Vermerken:

Die bei diesem Produkt dargestellten allgemeinen Vermerke gelten insgesamt für die Produkte des Amtes 66.

Allgemeine Vermerke:

01 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder die beiden Teilpläne (konsumtiv/investiv) erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der Gesamtsumme der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) ein Budget.

02 Die hier veranschlagten Mittel für die Errichtung von Sitzmöglichkeiten, Fahrradabstellanlagen und anderer Stadtmöblierung sowie Bepflanzungen können in den entsprechenden Produkten haushaltsneutral umgestellt werden.

03 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

04 Alle Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Amtes 66 (mit Ausnahme des Produktes 5454702 „BgA Bahnanlagen“) zu einem Budget zusammengefasst.

05 Der generelle Haushaltsplanvermerk „Bestellermächtigungen“ (3/12-Regelung) gilt für den gesamten Finanzplanungszeitraum.

06 Sämtliche investive und konsumtive Auszahlungen für Maßnahmen aus den Stellplatzablösungsbeträgen bilden ein Budget.

Konsumtive Vermerke:

01 Sämtliche Aufwendungen der Produkte des Amtes - mit Ausnahme des BgA Bahnanlagen, der Abschreibungen, der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bilden ein Budget.

02 Mehrerträge bei 1212601 43210600 "Hilfeleistung der Feuerwehr für Amt 66" des Amtes 37 wachsen dem Konto 5454101 52410600 "Hilfeleistungen der Feuerwehr" zu.

03 Die Einzahlungen bei 5454101 65910000 (Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) für Kautionen sind zweckgebunden zugunsten 5454101 74990000 (Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Investive Vermerke:

01 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119xxxx berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget.

02 Die Maßnahmen „Stromlichtpunkte“ (7.90000461), „Austausch Gaslichtp. gegen Stromlichtp.“ (7.90000270) sowie die „Unterhaltung öffentliche Beleuchtung“ (5454101 52410500) sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.

03 Die Maßnahme „Kleinere Straßenbaumaßnahmen“ (7.90000262) und die konsumtiven Anteile für Verkehrsverbesserungen aus dem Konto 5454101 – 52420200 („Unterhaltung Straßen Wege Plätze“) sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.

## Kennzahlen

DEZ07  
5454101

Dezernat 07  
Straßen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,15	25,8	24,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	220,24	237,79	236,2
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,38	0,21	0,21
P00254	Straßenunterhaltungsaufwand / HH-Ansatz (Prozent)	100	100	100
P00255	Innerhalb 24 Std. bearb. Gefahrenstellen (Prozent)	50	60	0
P00257	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent)	90	100	100
P00258	Reduz. Ant. Tragsyst. Gasbel. > 50 J. (Prozent)	-1	3	5
P00259	Reduz. Ant. Tragsyst. Strombel. > 50 J. (Prozent)	-15	4	0
P00260	LZA nicht älter als 20 Jahre (Prozent)	88,5	90	88
P00261	Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)	80	0	0
P00262	Anteil Kinder 1.S. verkersez. Maßnahmen (Prozent)	100	100	100
P00263	Ant. Kinder 4.S - Verkehrssicherheitstag (Prozent)	50	50	50
P00264	Grundschulkinder - I walk to school day (Prozent)	25	25	25
P00321	Ant.d. bearbeiteten Neuschadensmeldungen (Prozent)	60	75	60
P00322	Reduzierter Anteil Unfallhäufungsstellen (Prozent)	0	10	0
P00355	Ant.innerh.48 Std.bearb.Gefahrenstellen (Prozent)	0	0	100
L00171	Straßenabschnitt mit LOA (qm)	420.000	480.000	500.000
N00037	Durchschn.alter Tragsyst. Gasbeleuchtung (Jahr)	48	49	50
N00038	Durchschn.alter Tragsyst. Strombeleucht. (Jahr)	23,7	23	23
N00039	Durchschnittsalter LZA (Ziel 02 und 03) (Jahr)	11,7	11	11,5
N00040	Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr)	11	0	0

# Erläuterungen

DEZ07  
5454101

Dezernat 07  
Straßen

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen vom Land, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Benutzungsgebühren und Entgelte, Verwaltungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erstattungen von Kosten für Maßnahmen, die für private Dritte durchgeführt wurden, z. B. Versetzen von LZA und Absperrungen im Straßenraum, Anschluss an das Parkleitsystem, Grundstückszufahrten, Erträge aus Werbeträgern, Miet- / Pächterträge für Grundstücke, Telekommunikationsanlagen und Megalights, Erträge aus Verkäufen von Altbaustoffen und Fahrzeugen, Schrott, etc., Schadensersatz Dritter für Schäden im Straßenraum (einschließlich Erstattung Personalkosten für Gutachten in Verkehrsrechtsfällen)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung vom Landesbetrieb Straßen NRW für die Unterhaltung ihrer Lichtzeichenanlagen, von der Stadt Meerbusch im Zusammenhang mit dem Projekt „Verlängerung Böhlerstraße“ und von der Düsseldorfer / Neusser Brückengesellschaft für die Instandhaltung der Joseph-Kardinal-Frings-Brücke

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Leistungsentgelte für die Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraums (z. B. für Überbauungen, Vordächer und Baugrubenabstützungen), Ersatzleistungen ermittelter Dritter für Schäden im Straßenraum (z.B. an Lichtzeichenanlagen, Laternen, Pollern), Säumniszuschläge

Aktivierete Eigenleistungen:

Eigenleistungen der Stadt Düsseldorf, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Markierungen, Schranken und Poller sowie kleinere Geräte / Ausrüstungsgegenstände des Betriebshofes, Schadensbeseitigungen an Bürgersteigen, Unterhaltung der verkehrstechnischen Einrichtungen (Verkehrsrechner, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsystem) sowie der öffentlichen Beleuchtung, Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen der Unfallkommission, Sofortmaßnahmen an Gefahrenstellen, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel) und -bauten inkl. Radwege, Instandhaltung Verkehrsschilder, Instandhaltung Telekommunikationsleitungen, Straßenentwässerung, Energiekosten Verbrauchsstellen, Schadensbeseitigungen an öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrserziehung, Dienstleistungen für Rechtsberatung, Planungsaufwendungen für öffentliche Verkehrsflächen / -bauten, Aufwendungen für die Öls Spuren beseitigung durch die Feuerwehr, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien, Planungen und Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Projekt „Rhein-Ruhr-Express“, Umsetzung der Projekte „Verlängerung Böhlerstraße“ und „Geländer – Erhöhung Rheinkniebrücke“

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für die Straßenmobile zur Pflege des Straßenbegleitgrüns und Instandhaltung der Joseph-Kardinal-Frings-Brücke

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwand für Mieten und pachtähnliche Entgelte (Jugendverkehrsschule, Inanspruchnahme priv. Grundstücke), Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Fortbildungen, Kfz- / Gerätemiete, Leasing, Kfz- und Grundsteuer, Umsetzung des Projektes „Verlängerung Böhlerstraße“, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalverwaltung, Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen des Amtes 62

# Erläuterungen

DEZ07  
5454101

Dezernat 07  
Straßen

---

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

### **oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Verlängerung Entlastungsstraße Derendorf (Tiefbaumaßnahmen), Erschließung des Hafens (Kesselstraße, Franziusstraße und neue Hafenerschließung, Plockstraße (vierspüriger Ausbau), Kreuzung Völklinger Straße), Oberflächenerneuerung Kö-Bogen, Wertverbesserung an Straßen und Radwegen (Bezirksradwegenetze), Erneuerung der Lichtzeichenanlagen (LZA), Verlängerung Böhlerstraße, Wertverbesserung an Straßen, Bauprogramm Austausch Gaslichtpunkte gegen Stromlichtpunkte, Festwerte (Wegweisungen und Verkehrsschilder, Pfosten, Poller, Fernmeldekabelnetz), kleinere Straßenbaumaßnahmen, Erneuerung von Senken und Straßenabläufen, Erschließung des Belsenparks, Umgestaltung von Plätzen (Konrad-Adenauer-Platz), Umbau Benderstraße, Unterführung Bahnhof Gerresheim, Stromlichtpunkte, Erschließung Glashüttengelände, Wiederherstellung von Straßen nach dem Bau der Wehrhahnlinie, Erneuerung von Regenwasserkanälen, Planungen im Zusammenhang mit dem Verkehrskonzept Heerdt (2. Bauabschnitt), Planung des Brückenneubaus Aderkirchweg, Erschließungsbeiträge, Satzungsgemäße Beiträge von Anliegern für straßenbauliche Maßnahmen zur Verbesserung und/oder Erneuerung von Straßen und deren Teileinrichtungen (z.B. Kanal), Erwerb und Verkauf von Verkehrsflächen inkl. Nebenkosten, Ausbau der Wiesenstraße, Grundstückserschließung Rather Straße, Gasbeleuchtung Hofgarten, Kaiserswerther Markt, Beleuchtungsmasten Heerdt Dreieck, Radschnellverbindung, Fahrbahnsanierung Am Hain

### **unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen sowie Hard- und Software (z.B. Dialog-Displays), Erneuerung von Pumpstationen, Erneuerung und Erweiterung des Kommunikationskabelnetzes, Radarstreufeld Theodor-Heuss-Brücke, Freifallentwässerung an Brücken, Neubau der Edmund-Bertrams-Brücke, Fahrradboxen an S-Bahnhöfen, EKISO Platz vor dem Immermannhof, Brücke Kennedydamm

## Kennzahlen:

P00261 Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)  
ab 2016 bei 5454601 „Parkraumbewirtschaftung“ abgebildet  
N00040 Durchschn.alter dynamischer PLS-Schilder (Jahr)  
ab 2016 bei 5454601 „Parkraumbewirtschaftung“ abgebildet

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.569.049,73	18.594.114	15.176.140	15.548.068	15.541.984	15.045.058	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.532.792,39	5.731.192	8.475.471	8.472.070	8.470.849	8.470.132	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.137.219,31	4.151.500	4.227.500	4.227.500	4.227.500	4.227.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810.736,84	108.750	218.750	325.500	149.000	149.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.362.090,32	7.073.604	7.185.604	7.185.604	7.185.604	7.185.604	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.617.003,75	1.378.415	1.185.994	754.553	359.629	382.684	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.028.892,34</b>	<b>37.037.575</b>	<b>36.469.459</b>	<b>36.513.295</b>	<b>35.934.566</b>	<b>35.459.978</b>	
11	- Personalaufwendungen	-13.179.371,14	-14.731.549	-17.149.811	-17.232.111	-17.446.411	-17.393.011	
12	- Versorgungsaufwendungen	-430.875,15	-688.800	-997.800	-995.400	-1.009.500	-1.011.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.390.610,59	-68.153.988	-70.478.036	-70.342.142	-69.964.463	-69.249.022	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.505.693,33	-56.189.913	-55.662.159	-55.915.434	-56.438.852	-56.564.200	
15	- Transferaufwendungen	-240.036,56	-129.646	-129.646	-17.586	-17.586	-17.586	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.279.329,38	-2.441.123	-2.529.334	-2.354.841	-2.198.317	-2.185.834	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.025.916,15</b>	<b>-142.335.019</b>	<b>-146.946.786</b>	<b>-146.857.514</b>	<b>-147.075.129</b>	<b>-146.420.853</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.997.023,81</b>	<b>-105.297.444</b>	<b>-110.477.327</b>	<b>-110.344.219</b>	<b>-111.140.563</b>	<b>-110.960.875</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.997.023,81</b>	<b>-105.297.444</b>	<b>-110.477.327</b>	<b>-110.344.219</b>	<b>-111.140.563</b>	<b>-110.960.875</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.997.023,81</b>	<b>-105.297.444</b>	<b>-110.477.327</b>	<b>-110.344.219</b>	<b>-111.140.563</b>	<b>-110.960.875</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621.721,66	-1.232.335	-1.618.228	-1.618.228	-1.618.228	-1.618.228	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-99.618.745,47</b>	<b>-106.529.779</b>	<b>-112.095.555</b>	<b>-111.962.447</b>	<b>-112.758.791</b>	<b>-112.579.103</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.100,00	2.579.506	1.714.800	0	780.000	622.039	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.077,17	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	949.837,85	0	3.250.000	0	3.250.000	3.250.000	3.250.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.063,50	1.799.908	2.512.985	0	1.296.459	25.000	25.000
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.193.078,52</b>	<b>4.379.414</b>	<b>7.977.785</b>	<b>0</b>	<b>5.826.459</b>	<b>4.397.039</b>	<b>3.775.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-2.925.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.067.256,77	-69.175.206	-63.862.245	-25.745.076	-27.343.155	-11.321.286	-9.868.135
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.455.433,16	-1.624.733	-1.723.373	-728.309	-1.475.856	-1.139.856	-1.013.373
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	940.731,40	-550.000	-704.996	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.581.958,53</b>	<b>-71.349.939</b>	<b>-69.215.614</b>	<b>-26.779.635</b>	<b>-30.044.011</b>	<b>-13.686.142</b>	<b>-12.106.508</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-45.388.880,01</b>	<b>-66.970.525</b>	<b>-61.237.829</b>	<b>-26.779.635</b>	<b>-24.217.552</b>	<b>-9.289.103</b>	<b>-8.331.508</b>



# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5454101

Straßen

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700400001: AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.686,15	-1.785.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.686,15</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.686,15</b>	<b>-1.785.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700420005: GS neue Hafenerschl., Erschl. Franziusstr.</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	74.883,56	0	0	0	0	0	0	74.884	74.884
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.883,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.884</b>	<b>74.884</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.861,39	-200.000	-200.000	-950.000	-500.000	-450.000	0	-1.179.188	-2.329.188
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.364	-90.364
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.861,39</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.269.553</b>	<b>-2.419.553</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.977,83</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.194.669</b>	<b>-2.344.669</b>
<b>700420008: GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.798,35	-680.680	0	-1.913.135	0	-500.000	-1.413.135	-2.227.753	-4.140.888
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.798,35</b>	<b>-680.680</b>	<b>0</b>	<b>-1.913.135</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.413.135</b>	<b>-2.227.753</b>	<b>-4.140.888</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.798,35</b>	<b>-680.680</b>	<b>0</b>	<b>-1.913.135</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.413.135</b>	<b>-2.227.753</b>	<b>-4.140.888</b>
<b>700420011: GS Erschl. Hafen/Plockstr.(Viersp.Ausbau)</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.000	551.000	0	0	0	0	625.600	1.176.600
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000</b>	<b>551.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625.600</b>	<b>1.176.600</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.048.776	-2.048.776
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.048.776</b>	<b>-2.048.776</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000</b>	<b>551.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.423.176</b>	<b>-872.176</b>
<b>700460001: GS Verlängerung Böhlerstraße</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.799.908	2.512.985	0	1.296.459	25.000	25.000	299.908	4.159.352
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799.908</b>	<b>2.512.985</b>	<b>0</b>	<b>1.296.459</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>299.908</b>	<b>4.159.352</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.278,50	-3.656.000	-5.020.477	-2.100.000	-2.000.000	-50.000	-50.000	-786.287	-7.906.764
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-21.000	-80.000	-80.000	0	0	0	-101.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.278,50</b>	<b>-3.656.000</b>	<b>-5.041.477</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-786.287</b>	<b>-8.007.764</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.278,50</b>	<b>-1.856.092</b>	<b>-2.528.492</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-783.541</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-486.379</b>	<b>-3.848.412</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

**Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR**

**700480003: GS OU Oberb. Werdener Str.-Karl-G.-Str.**

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.413	23.413
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.413</b>	<b>23.413</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.858,26	0	0	0	0	0	0	-505.993	-505.993
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.858,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-505.993</b>	<b>-505.993</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.858,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-482.579</b>	<b>-482.579</b>

**700490001: GS Entlastungsstraße Derendorf**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-804.390	0	0	0	0	0	-12.289.839	-12.289.839
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-106.821	-106.821
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-804.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.396.660</b>	<b>-12.396.660</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-804.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.296.660</b>	<b>-12.296.660</b>

**700490002: GS Verlängerung Entlastungstr. Derendorf**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100.000	764.800	0	0	0	0	7.218.100	7.982.900
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000</b>	<b>764.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.218.100</b>	<b>7.982.900</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.695.272,74	0	0	0	0	0	0	-18.633.199	-18.633.199
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.695.272,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.633.199</b>	<b>-18.633.199</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.695.272,74</b>	<b>1.100.000</b>	<b>764.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.415.099</b>	<b>-10.650.299</b>

**700510003: LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.432,34	-1.239.250	-2.017.182	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-463.283	-3.680.465
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.432,34</b>	<b>-1.239.250</b>	<b>-3.717.182</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-463.283</b>	<b>-5.380.465</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.432,34</b>	<b>-1.239.250</b>	<b>-3.717.182</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-463.283</b>	<b>-5.380.465</b>

**700510004: GS Unterführung Bf. Gerresheim**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.409,76	-550.000	-704.996	0	0	0	0	-102.861	-807.857
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.409,76</b>	<b>-550.000</b>	<b>-704.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.861</b>	<b>-807.857</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.409,76</b>	<b>-550.000</b>	<b>-704.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.861</b>	<b>-807.857</b>

**700520001: GS Verkehrskonzept Heerdt**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.951,93	0	0	0	0	0	0	-8.934.042	-8.934.042
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-425.951,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.934.042</b>	<b>-8.934.042</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-425.951,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.934.042</b>	<b>-8.934.042</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

**Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR**

**700520002: GS VK Heerdt - 2. BA**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.531,50	-269.080	-141.523	0	0	0	0	-427.188	-568.711
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.531,50</b>	<b>-269.080</b>	<b>-141.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-427.188</b>	<b>-568.711</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.531,50</b>	<b>-269.080</b>	<b>-141.523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-427.188</b>	<b>-568.711</b>

**700610001: GS Kö-Bogen I. BA**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	53.945.219	53.945.219
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.325,58	0	0	0	0	0	0	1.326	1.326
Sonstige Investitionseinzahlungen	-15.675,01	0	0	0	0	0	0	-15.675	-15.675
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.349,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.930.869</b>	<b>53.930.869</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.343.861,76	-7.946.874	-11.797.687	0	0	0	0	-156.786.422	-168.584.109
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-111.608	-111.608
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.935.326,41	0	0	0	0	0	0	-2.210.483	-2.210.483
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.408.535,35</b>	<b>-7.946.874</b>	<b>-11.797.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.108.514</b>	<b>-170.906.201</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.422.884,78</b>	<b>-7.946.874</b>	<b>-11.797.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.177.645</b>	<b>-116.975.332</b>

**700610003: GS Kö-Bogen II. BA**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.373.562,94	-23.754.270	-12.000.000	0	0	0	0	-84.391.905	-96.391.905
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-937.537,65	0	0	0	0	0	0	-2.832.432	-2.832.432
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.311.100,59</b>	<b>-23.754.270</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.224.337</b>	<b>-99.224.337</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.311.100,59</b>	<b>-23.754.270</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.224.337</b>	<b>-99.224.337</b>

**700610006: GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	337.000	0	0	0	0	0	627.000	627.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>337.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627.000</b>	<b>627.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.393.435,10	-12.634.978	-16.394.895	-10.927.000	-10.927.000	0	0	-19.279.592	-46.601.487
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-440.000	-529.000	-370.000	-370.000	0	0	-484.514	-1.383.514
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.393.435,10</b>	<b>-13.074.978</b>	<b>-16.923.895</b>	<b>-11.297.000</b>	<b>-11.297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.764.106</b>	<b>-47.985.001</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.393.435,10</b>	<b>-12.737.978</b>	<b>-16.923.895</b>	<b>-11.297.000</b>	<b>-11.297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.137.106</b>	<b>-47.358.001</b>

**700630004: GS Brandschutz Rheinalleetunnel**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767.365,61	0	0	0	0	0	0	-2.169.110	-2.169.110
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-767.365,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.169.110</b>	<b>-2.169.110</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-767.365,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.169.110</b>	<b>-2.169.110</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

**Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR**

**700650012: GS Umgestalt. von Plätzen Nebenz. Garath**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.039,59	0	0	0	0	0	0	-442.251	-442.251
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.901,77	0	0	0	0	0	0	-8.902	-8.902
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-360.941,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-451.153</b>	<b>-451.153</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-360.941,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-451.153</b>	<b>-451.153</b>

**700650019: GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.817,50	-340.000	-200.000	-450.000	-300.000	-150.000	0	-105.810	-755.810
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.817,50</b>	<b>-340.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.810</b>	<b>-755.810</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.817,50</b>	<b>-340.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.810</b>	<b>-635.810</b>

**700890012: AS Zahlungen gem. § 8 KAG**

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**700890014: AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB**

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**700890015: GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-677.000	0	0	0	0	0	-677.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-677.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-677.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-677.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-677.000</b>

**700960011: AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.225.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-306.250</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-725.000</b>	<b>-306.250</b>	<b>-725.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

**Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR**

**701070006: AS Wertverbesserungen an Straßen**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.051.115,18	-1.260.000	-1.260.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.264,90	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.061.380,08</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.061.380,08</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**701070016: AS Bezirksradwegenetze**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.540,28	-1.000.000	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.510,06	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-342.050,34</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-342.050,34</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**701070033: GS Dominikaner-Platz**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.937,21	0	0	0	0	0	0	-270.937	-270.937
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.937,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.937</b>	<b>-270.937</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.937,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.937</b>	<b>-270.937</b>

**701070036: GS Am Hain**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>

**701070037: GS Radschnellverbindung**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	780.000	581.239	0	0	1.451.239
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>581.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.451.239</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-112.500	-1.701.549	-975.000	-726.549	0	0	-1.814.049
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-112.500</b>	<b>-1.701.549</b>	<b>-975.000</b>	<b>-726.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.814.049</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-1.701.549</b>	<b>-195.000</b>	<b>-145.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-362.810</b>

**701090001: GS Umgest.Birkenstr.,Acker-Dorotheenstr.**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.100,00	0	0	0	0	0	0	701.800	701.800
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701.800</b>	<b>701.800</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.730.680	-1.730.680
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-866.103	-866.103
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.596.783</b>	<b>-2.596.783</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.894.983</b>	<b>-1.894.983</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>701110004: BS Erschl. Hafen/Kr. Völklinger/Plockstr</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	704.800	0	0	0	0	0	1.058.600	1.058.600
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>704.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.058.600</b>	<b>1.058.600</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.173,13	0	0	0	0	0	0	-758.074	-758.074
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.173,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-758.074</b>	<b>-758.074</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.173,13</b>	<b>704.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.526</b>	<b>300.526</b>
<b>701190008: GS SBV "Am Scheitenwege" - Amt 66</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.501,50	0	0	0	0	0	0	363.394	363.394
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.501,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363.394</b>	<b>363.394</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.759,15	0	0	0	0	0	0	-528.702	-528.702
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.759,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-528.702</b>	<b>-528.702</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.257,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.308</b>	<b>-165.308</b>
<b>701190017: GS SBV "Gartenstadt Reizenstein"</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	620.172,78	0	0	0	0	0	0	2.768.900	2.768.900
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>620.172,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.768.900</b>	<b>2.768.900</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.178,50	0	0	0	0	0	0	-6.391.152	-6.391.152
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-295.178,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.391.152</b>	<b>-6.391.152</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>324.994,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.622.252</b>	<b>-3.622.252</b>
<b>701190031: GS SBV "Grafental, Schlüterstr."-Amt 66</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.013,40	0	0	0	0	0	0	1.013	1.013
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.564	100.564
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.013,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.578</b>	<b>101.578</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.183,82	0	0	0	0	0	0	-312.761	-312.761
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.183,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-312.761</b>	<b>-312.761</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-210.170,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.184</b>	<b>-211.184</b>
<b>701240009: GS Brücke Aderkirchweg</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-202.409	0	0	0	0	-161.533	-363.942
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-202.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.533</b>	<b>-363.942</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-202.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.533</b>	<b>-363.942</b>
<b>701360004: AS Sturmbeseitigung Ela</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.868,40	0	0	0	0	0	0	-1.150.035	-1.150.035
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-457.018,11	0	0	0	0	0	0	-469.581	-469.581
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-949.886,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.619.617</b>	<b>-1.619.617</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-949.886,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.619.617</b>	<b>-1.619.617</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>701410001: LS Regenwasserkanal Karl-Geusen-Straße</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.776,59	-991.150	-212.150	0	0	0	0	-1.289.000	-1.501.150
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.776,59</b>	<b>-991.150</b>	<b>-212.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.289.000</b>	<b>-1.501.150</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.776,59</b>	<b>-991.150</b>	<b>-212.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.289.000</b>	<b>-1.501.150</b>
<b>701410002: BS Regenwasserkanal Heinrichstraße</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-761.748,90	0	0	0	0	0	0	-761.749	-761.749
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-761.748,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-761.749</b>	<b>-761.749</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-761.748,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-761.749</b>	<b>-761.749</b>
<b>701410003: GS Regenwasserkanal Helmut-Hentrich-Pl.</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-252.000	0	0	0	0	0	-252.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-252.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.000</b>
<b>701420002: GS Grundstückerschließung Rather Straße</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-970.132	-959.474	-479.737	-479.737	0	0	-1.929.606
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-24.966	-12.483	-12.483	0	0	-24.966
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-970.132</b>	<b>-984.440</b>	<b>-492.220</b>	<b>-492.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.954.572</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-970.132</b>	<b>-984.440</b>	<b>-492.220</b>	<b>-492.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.954.572</b>
<b>701460002: Gasbeleuchtung Hofgarten</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-650.000	-1.210.000	-650.000	-560.000	0	0	-1.860.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.860.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.860.000</b>
<b>790000184: GS Senken und Straßenabläufe</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000,00	-400.000	-450.000	-112.500	-450.000	-450.000	-450.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

**Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR**

**790000262: GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	189.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.881,50	-925.000	-771.000	-490.000	-490.000	-50.000	-50.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.666,15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-467.547,65</b>	<b>-925.000</b>	<b>-771.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-467.547,65</b>	<b>-925.000</b>	<b>-582.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**790000264: AS Finanzkonto Festwerte (verschiedene)**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-426.480,29	-800.000	-800.000	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-426.480,29</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-426.480,29</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**790000270: GS Austausch Gaslichtp. geg.Stromlichtp.**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215.609,22	-1.650.000	-1.650.000	-412.500	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.215.609,22</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-412.500</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.215.609,22</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-412.500</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**790000319: GS Erschließung Belsenpark**

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	148.119,17	0	0	0	0	0	0	148.119	148.119
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.119,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.119</b>	<b>148.119</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.417.821,82	-1.500.000	-1.000.000	-700.000	-700.000	0	0	-3.039.913	-4.739.913
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.417.821,82</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.039.913</b>	<b>-4.739.913</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.269.702,65</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.891.793</b>	<b>-4.591.793</b>

**790000326: GS Straßenbau nach Kanalbau**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726.815,78	0	0	0	0	0	0	-6.465.296	-6.465.296
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.025,36	0	0	0	0	0	0	-51.922	-51.922
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-734.841,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.517.218</b>	<b>-6.517.218</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-734.841,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.517.218</b>	<b>-6.517.218</b>

**790000329: GS Straßenbau nach Wehrhahnlinie**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.975,21	-500.000	-1.800.000	-716.418	-716.418	0	0	-832.532	-3.348.950
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.975,21</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-716.418</b>	<b>-716.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-832.532</b>	<b>-3.348.950</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.975,21</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-716.418</b>	<b>-716.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-832.532</b>	<b>-3.348.950</b>





	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000,00	29.325	0	0	0	40.800	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.077,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.705,42	0	0	0	0	0	0	126.705	126.705
Sonstige Investitionseinzahlungen	22.854,95	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.637,54</b>	<b>29.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>126.705</b>	<b>126.705</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.688,28	-370.000	-946.000	-102.500	-260.000	-210.000	-210.000	-942.151	-1.540.151
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-468.536,13	-384.733	-373.373	-53.343	-213.373	-327.373	-213.373	-14.995	-14.995
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-54.647,60	0	0	0	0	0	0	-54.648	-54.648
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-701.872,01</b>	<b>-754.733</b>	<b>-1.319.373</b>	<b>-155.843</b>	<b>-473.373</b>	<b>-537.373</b>	<b>-423.373</b>	<b>-1.011.793</b>	<b>-1.609.793</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-451.234,47</b>	<b>-725.408</b>	<b>-1.319.373</b>	<b>-155.843</b>	<b>-473.373</b>	<b>-496.573</b>	<b>-423.373</b>	<b>-885.087</b>	<b>-1.483.087</b>

## Produktbeschreibung

DEZ07  
5454601

Dezernat 07  
Parkraumbewirtschaftung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
<b>Verantwortlich</b>	N. N.
<b>Beschreibung</b>	Beschaffung, Installation und Wartung von Parkscheinautomaten. Außerdem Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für das Abstellen von Fahrzeugen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und der Interessen der Antragsteller und Erarbeitung von Parkraumkonzeptionen. Verkehrsleitung (Parkleitsystem) und Abschluss öffentlich-rechtlicher Verträge über Ablösebeträge für nicht gebaute Stellplätze sowie Zuschussverträge für den Bau und Betrieb von Quartiersgaragen durch private Investoren.
<b>Leistungen</b>	01 Bewirtschaftung mit Parkscheinautomaten 02 Ausnahmegenehmigungen (Anwohnerparken, Schwerbehinderte, Wohnungsumzüge, Be- und Entladen) 03 Verkehrsleitung (Parkleitsystem) 04 Verträge über Ablösebeträge und Quartiersgaragen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Behindertengleichstellungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ratsbeschluss
<b>Zielgruppen</b>	Alle Nutzer/innen und Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen Bauherren/-innen Investoren/-innen
<b>Produktziele</b>	01 Der ruhende Verkehr ist optimiert. (Leistungen 01 bis 02) 02 Dynamische Schilder des Parkleitsystems (PLS) sind nicht älter als 20 Jahre (Leistung 03) 03 Schnellstmöglicher Abschluss von Verträgen (Leistung 04)
<b>Vermerke</b>	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

## Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5454601

Parkraumbewirtschaftung

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	619,43	794,52	911,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,06	2,47	2,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	0,05
P00261	Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)	0	94	84
N00040	Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr)	0	9,3	10
N00041	Durchschn. Einnahmen je Parkscheinautom. (Euro)	11.232	20.600	0
N00051	Einnahmen aus Parkscheinautomaten (Euro)	0	0	10.390.000

# Erläuterungen

DEZ07  
5454601

Dezernat 07  
Parkraumbewirtschaftung

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Gebühren aus Parkscheinautomaten, Gebühren für Ausnahmeparkgenehmigungen für Bewohner, Schwerbehinderte, Handwerker usw.,  
Einnahmen aus der Verpachtung der provisorischen Parkplätze  
Parkhausbetreiberanteil am Parkleitsystem  
Auflösung von Sonderposten

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Unterhaltung der Parkscheinautomaten und des Parkleitsystems, Parkraumgutachten im Bereich der Bewohnerparkgebiete, Aufwendungen für den vorbeugenden Brandschutz, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT-Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien  
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Parkscheinautomaten), Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens  
Auflösung des aRAP aus Garagenzuschüssen  
Aufwendungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband, andere sonstige Personalaufwendungen  
Serviceleistungen der Personalverwaltung, Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten sowie Serviceleistungen des Vermessungs- und Katasteramtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Reinvestierung von Stellplatzablösebeträgen für investive Maßnahmen (auch Dritter) zur Verbesserung des ÖPNV und des Fahrradverkehrs sowie zur Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Parkscheinautomaten, Herstellung von Wegweisungsstandorten für das Parkleitsystem im Stadtgebiet

## Kennzahlen:

P00261 Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)  
bis 2016 bei 5454101 „Straßen“ abgebildet  
N00040 Durchschn.alter dynamischer PLS-Schilder (Jahr)  
bis 2016 bei 5454101 "Straßen" abgebildet

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.970,87	37.388	91.217	137.433	187.433	237.433		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.929.498,56	11.734.960	11.890.000	11.890.000	11.890.000	11.890.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.804,70	50.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	23.225	23.225	23.225	23.225		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.017.274,18</b>	<b>11.822.348</b>	<b>13.664.442</b>	<b>13.710.658</b>	<b>13.760.658</b>	<b>13.810.658</b>		
11	- Personalaufwendungen	-271.122,39	-288.289	-302.859	-303.759	-306.959	-309.859		
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.555,11	-1.300	-3.400	-3.500	-3.700	-3.900		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.337,67	-868.710	-779.777	-791.558	-803.109	-815.215		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-314.584,99	-218.483	-265.680	-226.752	-193.955	-168.581		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-32.276	-32.276	-32.276	-32.276		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.256,69	-108.588	-108.588	-108.588	-108.588	-108.588		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.293.856,85</b>	<b>-1.485.370</b>	<b>-1.492.580</b>	<b>-1.466.433</b>	<b>-1.448.587</b>	<b>-1.438.419</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.723.417,33</b>	<b>10.336.978</b>	<b>12.171.862</b>	<b>12.244.225</b>	<b>12.312.071</b>	<b>12.372.239</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.723.417,33</b>	<b>10.336.978</b>	<b>12.171.862</b>	<b>12.244.225</b>	<b>12.312.071</b>	<b>12.372.239</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.723.417,33</b>	<b>10.336.978</b>	<b>12.171.862</b>	<b>12.244.225</b>	<b>12.312.071</b>	<b>12.372.239</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443,11	-2.623	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.722.974,22</b>	<b>10.334.355</b>	<b>12.165.302</b>	<b>12.237.665</b>	<b>12.305.511</b>	<b>12.365.679</b>		

# Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.058,54	-200.000	-700.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.058,54</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-50.058,54</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5454601

Parkraumbewirtschaftung

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700950012: Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## unterhalb Wertgrenze:

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.058,54	-200.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-104.013	-104.013
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.058,54</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-104.013</b>	<b>-104.013</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.058,54</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-104.013</b>	<b>-104.013</b>



## Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
<b>Verantwortlich</b>	N. N.
<b>Beschreibung</b>	Für notwendige Stellplätze, die nicht gebaut werden können oder dürfen, hat der Bauherr einen Ablösebetrag an die Gemeinde zu zahlen. Hierzu wird ein öffentlich-rechtlicher Vertrag abgeschlossen. Die Ablösebeträge werden zweckgebunden u. a. zur Herstellung zusätzlicher öffentlicher Parkeinrichtungen und Fahrradabstellplätze verwandt. Für den Bau und Betrieb durch private Investoren werden entsprechende Zuschussverträge abgeschlossen. Mit privaten Betreibern wird die Bewirtschaftung aller nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Parkflächen der Stadt vertraglich geregelt.
<b>Leistungen</b>	01 Verträge über Parkeinrichtungen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ratsbeschluss
<b>Zielgruppen</b>	Bauherren/-innen Mieter/-innen von Parkeinrichtungen Nutzer/-innen von Parkeinrichtungen Investor/-innen Pächter/-innen
<b>Produktziele</b>	01 Schnellstmöglicher Abschluss von Verträgen (Leistung 01)
<b>Vermerke</b>	Alle Investitionsauszahlungen innerhalb der Maßnahmennummernkreise 7.0095 und 7.0106 bilden ein Budget. Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 7.00950002 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Maßnahmen 7.0095XXXX.

**Die bisherige Produktnummer wurde zum Haushalt 2017 zu 5454601 – Parkraumbewirtschaftung umgestellt.**

## Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	347,85	305,48	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,66	0,83	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,09	0,05	0
P00265	Angebot Stellpl.abl.vertrag in ca. 4 AT (Prozent)	76,75	90	90

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613.919,85	1.610.000	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.412,03	23.224	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.637.451,88</b>	<b>1.633.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	-291.664,81	-346.770	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.652,55	-77.300	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417,17	-553	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-423,64	-9	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-54.011,51	-32.276	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.103,99	-5.543	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-412.273,67</b>	<b>-462.451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.225.178,21</b>	<b>1.170.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.225.178,21</b>	<b>1.170.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.225.178,21</b>	<b>1.170.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.464,28	-72.194	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.166.713,93</b>	<b>1.098.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.194.495,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.194.495,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.000,00	-500.000	0	0	0	0	0	-199.513	-199.513
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-209.604	-209.604
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.219,35</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-409.117</b>	<b>-409.117</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.147.275,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-409.117</b>	<b>-409.117</b>

## Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
<b>Verantwortlich</b>	N. N.
<b>Beschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung von Anlagen des Straßenbahn- und Busverkehrs (z. B. barrierefreie Straßenbahn- und Bushaltestellen, P&R-Plätze) und Kostenbeteiligungen an sonstigen ÖPNV-Maßnahmen, soweit diese Aufgaben in den Verträgen mit den Verkehrsunternehmen nicht anderweitig geregelt sind.
<b>Leistungen</b>	01 Planung, Bau und Unterhaltung von barrierefreien Straßenbahn- und Bushaltekanten 02 Planung, Bau und Unterhaltung sonstiger ÖPNV-Maßnahmen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Verordnung über den Bau und Betrieb von Straßenbahnen, Straßen- und Wegegesetz NW, Öffentliches Personennahverkehrsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rahmenpläne, Nahverkehrsplan, Verkehrsentwicklungsplan und politische Beschlüsse.
<b>Zielgruppen</b>	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Verkehrsunternehmen Verkehrsverbund Genehmigungsbehörden Zuwendungsgeber Aufsichtsbehörde Stadtverwaltung Alle Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Verkehrsanlagen
<b>Produktziele</b>	01 Der Qualitätszustand der verkehrlichen Infrastruktur ist baulich gleichbleibend erhalten (Leistung 02) 02 Das verkehrliche Infrastrukturnetz ist bedarfsorientiert optimiert [leistungsfähig, umweltverträglich (Luft und Lärm)] und sicher (Leistung 02) 03 Straßenbahn-, Stadtbahn- und Bushaltekanten sind barrierefrei umgerüstet (Leistung 01)
<b>Vermerke</b>	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

## Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	49,08	42,82	46,98
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,23	5,78	5,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,7	0,85	0,88
P00304	Barrierefreie Bus-Haltekanten (Prozent)	42	50	55
P00305	Barrierefreie Straßenbahn-Haltekanten (Prozent)	34	38	40
P00306	Barrierefreie Stadtbahn-Haltekanten (Prozent)	53	58	57

# Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

ÖPNV-Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW, ertragswirksame Auflösung von Sonderposten  
Erstattungen von der Rheinbahn AG für Planungs- und Betreuungskosten bei Bauprojekten

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführung zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Planungen kleinerer Bauvorhaben, Aufwendungen für den behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen sowie Aufwand für die Unterhaltung der ÖPNV-Bestandteile an Lichtzeichenanlagen (Vorrangschaltung Straßenbahnen), Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien, (Vorrangschaltung Straßenbahnen), Aufbau Qualitätsmanagement ÖPNV-Abwicklung, Winterdienst an Haltestellen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an private Unternehmen (z. B. die Deutsche Bahn für Videoüberwachung auf S-Bahnhöfen) und die Rheinbahn AG für verschiedene Bahnübergänge, Beteiligung am EU-Projekt ROCK

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701 Fahrleitungsanlage Westfalenstraße

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---



# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772.323,92	1.701.847	1.727.848	1.753.848	1.753.848	1.753.848	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798,01	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	368,60	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	56.204,81	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.829.991,34</b>	<b>1.711.847</b>	<b>1.742.848</b>	<b>1.768.848</b>	<b>1.768.848</b>	<b>1.768.848</b>	
11	- Personalaufwendungen	-173.213,05	-13.733	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.620,64	-1.800	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.851.912,16	-3.338.660	-3.027.472	-3.053.472	-3.053.472	-3.053.472	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.611,88	-130.972	-130.979	-130.979	-130.979	-130.979	
15	- Transferaufwendungen	-442.890,70	-512.807	-551.441	-451.441	-451.441	-451.441	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.533,99	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.641.782,42</b>	<b>-3.997.972</b>	<b>-3.709.892</b>	<b>-3.635.892</b>	<b>-3.635.892</b>	<b>-3.635.892</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.811.791,08</b>	<b>-2.286.125</b>	<b>-1.967.044</b>	<b>-1.867.044</b>	<b>-1.867.044</b>	<b>-1.867.044</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.811.791,08</b>	<b>-2.286.125</b>	<b>-1.967.044</b>	<b>-1.867.044</b>	<b>-1.867.044</b>	<b>-1.867.044</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.811.791,08</b>	<b>-2.286.125</b>	<b>-1.967.044</b>	<b>-1.867.044</b>	<b>-1.867.044</b>	<b>-1.867.044</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.776,04	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.898.567,12</b>	<b>-2.286.125</b>	<b>-1.967.044</b>	<b>-1.867.044</b>	<b>-1.867.044</b>	<b>-1.867.044</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.314,40	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.100,05	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-13.416,42	-962.000	-1.700.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-427.830,87</b>	<b>-962.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-427.830,87</b>	<b>-962.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.351,12	0	0	0	0	0	0	-101.592	-101.592
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.100,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.451,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.592</b>	<b>-101.592</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.451,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.592</b>	<b>-101.592</b>

## Produktbeschreibung

DEZ07                      **Dezernat 07**  
5454702                   **BgA Bahnanlagen**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
<b>Verantwortlich</b>	Pähler, Ingo
<b>Beschreibung</b>	Der Betrieb gewerblicher Art Bahnanlagen (BgA) umfasst die bauliche und betriebstechnische Unterhaltung von betriebsfertigen Stadtbahnanlagen sowie die Planung und den Bau neuer Straßenbahn- und Stadtbahnanlagen. Darüber hinaus beinhaltet der BgA die Verpachtung der betriebsfertigen Anlagen.
<b>Leistungen</b>	01 Planung und Bau von zu verpachtenden Stadtbahnanlagen 02 Verpachtung und Unterhaltung von betriebsfertigen Anlagen 03 Halten von Gesellschaftsanteilen (steuerliche Optimierung)
<b>Auftr.Grundl.</b>	Verordnung über den Bau und Betrieb von Straßenbahnen, Straßen- und Wegegesetz NW, Öffentliches Personennahverkehrsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rahmenpläne, Nahverkehrsplan, Verkehrsentwicklungsplan, Pachtvertrag Stadt/Rheinbahn AG und politische Beschlüsse.
<b>Zielgruppen</b>	Alle Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV
<b>Produktziele</b>	01 Das zu verpachtende Stadtbahnnetz ist ausgebaut (Leistung 01) 02 Der Qualitätszustand der Stadtbahnanlagen ist baulich gleichbleibend erhalten (Leistung 02) 03 Barrierefreie Zugangsmöglichkeiten zu Stadtbahnhaltekanten sind geschaffen (Leistung 01)
<b>Vermerke</b>	Hinweis zu den Vermerken: Die Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt. Spezieller konsumtiver Vermerk: 01 Sämtliche Aufwendungen des Produktes BgA Bahnanlagen - mit Ausnahme der Abschreibungen - bilden ein Budget 02 Mehrerträge und Mehreinzahlungen bei 1.10.54.547.02 41410600 / 61410600 – Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land – für die Wehrhahn-Linie sind zweckgebunden für Mehraufwand und Mehrauszahlungen bei 1.10.54.547.02 53150000 / 73150000 – Zuwendungen für lfd. Zwecke an verbundenen Unternehmen Spezieller investiver Vermerk: 01 Alle Investitionen innerhalb des Produktes 5454702 bilden ein Budget.

## Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5454702

BgA Bahnanlagen

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	129,23	110,06	110
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	51,48	65,47	64,92
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,71	6,19	4,9
P00266	Barrierefrei ausgebaute Haltekanten (Prozent)	100	100	100
L00174	Länge der Stadtbahnstrecke (km)	11,9	11,9	15,5
L00175	UH/Erneuerungsaufw. je km-Streckenlänge (Euro)	684.009	1.684.000	735.000

# Erläuterungen

DEZ07  
5454702

Dezernat 07  
BgA Bahnanlagen

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuweisungen vom Bund, Erträge aus Auflösung von Sonderposten  
Verpachtungsentgelte von der Rheinbahn AG für die U-Bahn-Anlage  
Auflösung von sonstigen Sonderposten, Ertrag aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens zum Verlustausgleich des Produktes BgA Bahnanlagen

Aktivierete Eigenleistungen:

Eigenleistungen der Stadt Düsseldorf, die zur Erstellung von Anlagevermögen erbracht werden

Finanzerträge:

Zinserträge aus der Verzinsung der Rücklage, Gewinnausschüttung der Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf an den Betrieb gewerblicher Art Bahnanlagen der Landeshauptstadt Düsseldorf

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der U-Bahn-Tunnel und der betriebstechnischen Ausrüstung, Reinigungsaufwand für Zugänge zu den U-Bahnhöfen, im Hauptbahnhof der an die Deutsche Bahn zu entrichten ist, Öffentlichkeitsarbeit, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien, Machbarkeitsstudie für die Verlängerung der Stadtbahn U 71 nach Garath

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Transferaufwendungen:

Verlustabdeckung der Rheinbahn AG, Weiterleitung von Zuwendungen für den Ausbau der Stadtbahnzulaufstrecken für die Wehrhahnlinie

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Personalaufwendungen, Aufwendungen für Gutachten, Wegstreckenentschädigungen, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge (einschließlich Bauwesenversicherung für die Wehrhahnlinie), Rechtsberatung in Zusammenhang mit der Wehrhahnlinie, Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten (Zäune, Schranken, Poller, Beleuchtung), Entschädigungen für gewerbliche Anlieger der Wehrhahnlinienbaustellen, Wertberichtigung auf Finanzanlagen (Beteiligung Rheinbahn AG), andere sonst. Personalaufwendungen, Kfz-/Gerätemiete, Leasingaufwendungen, Aufwendungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für Leistungen anderer Ämter (Hauptverwaltung, Personalverwaltung, Telekommunikationskosten, Managementleistungen, Serviceleistungen des Amtes 62, Verrechnung mit dem Produkt 1111108), Miete an das Amt für Gebäudemanagement, Zinsaufwendungen für interne Darlehen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Bau der Wehrhahnlinie, Planung der U 81 (1. Bauabschnitt – Freiligrathplatz bis Flughafen Terminal), Verlängerung der Linie 701 bis Theodorstraße, Erneuerung und Erweiterung der Betriebstechnik, Aufzugsnachrüstung Bahnhof Nordstraße, Brandschutzmaßnahmen an U-Bahnhöfen (Hauptbahnhof, Steinstraße, Oststraße, Nordstraße, Heinrich-Heine-Allee)

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Mobiliar

# Teilergebnisplan

DEZ07  
5454702

Dezernat 07  
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.566.115,52	20.356.980	20.980.018	21.137.367	21.035.088	21.032.886	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460.000,00	1.827.000	2.268.000	2.382.000	2.501.000	2.626.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.000,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.373.702,85	19.887.914	19.635.565	19.115.882	19.313.361	19.217.029	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.399.642,15	1.114.464	991.679	290.087	76.233	38.186	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.049.460,52</b>	<b>43.186.358</b>	<b>43.875.262</b>	<b>42.925.336</b>	<b>42.925.682</b>	<b>42.914.101</b>	
11	- Personalaufwendungen	-2.871.976,20	-2.554.067	-2.477.867	-2.489.867	-2.521.467	-2.555.767	
12	- Versorgungsaufwendungen	-169.062,48	-173.700	-154.900	-154.600	-156.800	-159.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.853.438,44	-1.380.711	-2.005.572	-1.271.572	-1.409.572	-1.485.572	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.169.717,61	-28.578.045	-30.851.919	-32.563.455	-32.742.694	-32.855.339	
15	- Transferaufwendungen	-2.328.414,76	-3.733.915	-3.079.748	-2.494.000	-2.494.000	-2.494.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.113.954,03	-2.680.622	-1.381.065	-240.201	-114.151	-114.151	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.506.563,52</b>	<b>-39.101.060</b>	<b>-39.951.071</b>	<b>-39.213.695</b>	<b>-39.438.684</b>	<b>-39.664.529</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.542.897,00</b>	<b>4.085.298</b>	<b>3.924.191</b>	<b>3.711.641</b>	<b>3.486.998</b>	<b>3.249.572</b>	
19	+ Finanzerträge	8.771.071,27	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127	4.387.127	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.771.071,27</b>	<b>4.387.127</b>	<b>4.387.127</b>	<b>4.387.127</b>	<b>4.387.127</b>	<b>4.387.127</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.313.968,27</b>	<b>8.472.425</b>	<b>8.311.318</b>	<b>8.098.768</b>	<b>7.874.125</b>	<b>7.636.699</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.313.968,27</b>	<b>8.472.425</b>	<b>8.311.318</b>	<b>8.098.768</b>	<b>7.874.125</b>	<b>7.636.699</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.175.023,19	-4.125.298	-3.924.191	-3.711.641	-3.486.998	-3.249.572	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>10.138.945,08</b>	<b>4.347.127</b>	<b>4.387.127</b>	<b>4.387.127</b>	<b>4.387.127</b>	<b>4.387.127</b>	



# Teilfinanzplan

DEZ07  
5454702

Dezernat 07  
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.860.485,44	35.015.185	51.065.080	0	2.000.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	168.469,70	3.840.408	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.028.955,14</b>	<b>38.855.593</b>	<b>51.065.080</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.050,25	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.967.038,01	-86.995.341	-68.744.308	-22.121.769	-16.693.269	-3.616.800	-1.811.700
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.014,52	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.072.102,78</b>	<b>-87.008.041</b>	<b>-68.757.008</b>	<b>-22.124.944</b>	<b>-16.705.969</b>	<b>-3.629.500</b>	<b>-1.824.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-9.043.147,64</b>	<b>-48.152.448</b>	<b>-17.691.928</b>	<b>-22.124.944</b>	<b>-14.705.969</b>	<b>-3.629.500</b>	<b>-1.824.400</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5454702

BgA Bahnanlagen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700380003: Aufzugnachrüstung Bf Nordstraße</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	1.200.000	1.101.500	0	0	0	0	1.300.000	2.401.500
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.101.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.401.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.961,07	-2.000.000	-1.572.793	0	0	0	0	-2.572.568	-4.145.361
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.961,07</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.572.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.572.568</b>	<b>-4.145.361</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.961,07</b>	<b>-800.000</b>	<b>-471.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.272.568</b>	<b>-1.743.861</b>
<b>700380004: Brandschutzmaßn. Bf-Victoriaplatz</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.659,31	0	0	0	0	0	0	-3.635.816	-3.635.816
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.659,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.635.816</b>	<b>-3.635.816</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.659,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.635.816</b>	<b>-3.635.816</b>
<b>700380007: Brandschutz Bahnhof Nordstraße</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.707,99	-112.213	-163.837	0	0	0	0	-212.539	-376.376
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.707,99</b>	<b>-112.213</b>	<b>-163.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.539</b>	<b>-376.376</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.707,99</b>	<b>-112.213</b>	<b>-163.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.539</b>	<b>-376.376</b>
<b>700380008: Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.814,18	-66.807	-166.569	0	0	0	0	-308.769	-475.338
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.814,18</b>	<b>-66.807</b>	<b>-166.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-308.769</b>	<b>-475.338</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.814,18</b>	<b>-66.807</b>	<b>-166.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-308.769</b>	<b>-475.338</b>
<b>700380009: Brandschutz Hbf</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.249,41	-3.566.807	-5.036.637	-1.566.572	-1.566.572	0	0	-2.302.207	-8.905.416
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.249,41</b>	<b>-3.566.807</b>	<b>-5.036.637</b>	<b>-1.566.572</b>	<b>-1.566.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.302.207</b>	<b>-8.905.416</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.249,41</b>	<b>-3.566.807</b>	<b>-5.036.637</b>	<b>-1.566.572</b>	<b>-1.566.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.302.207</b>	<b>-8.905.416</b>
<b>700380010: Brandschutz Bf. Steinstr.</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	-145.840	-145.840	0	0	-32.312	-378.152
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-145.840</b>	<b>-145.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.312</b>	<b>-378.152</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-145.840</b>	<b>-145.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.312</b>	<b>-378.152</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700380011: Brandschutz Bf. Oststraße</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	-145.840	-145.840	0	0	-32.312	-378.152
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-145.840</b>	<b>-145.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.312</b>	<b>-378.152</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-145.840</b>	<b>-145.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.312</b>	<b>-378.152</b>
<b>700660001: Hafenerschließung/ Straßenbahn</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.130,83	0	0	0	0	0	0	-5.300.933	-5.300.933
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.130,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.300.933</b>	<b>-5.300.933</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.130,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.300.933</b>	<b>-5.300.933</b>
<b>701350001: U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.334.089,06	-4.500.000	-5.810.925	-1.039.227	-1.039.227	0	0	-6.759.981	-13.610.133
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.334.089,06</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-5.810.925</b>	<b>-1.039.227</b>	<b>-1.039.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.759.981</b>	<b>-13.610.133</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.334.089,06</b>	<b>-4.500.000</b>	<b>-5.810.925</b>	<b>-1.039.227</b>	<b>-1.039.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.759.981</b>	<b>-13.610.133</b>
<b>701350002: U 81 (2. BA) - Rheinquerung</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-2.016.807	-1.806.723	-1.806.723	0	0	-200.000	-4.023.530
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.016.807</b>	<b>-1.806.723</b>	<b>-1.806.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-4.023.530</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.016.807</b>	<b>-1.806.723</b>	<b>-1.806.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-4.023.530</b>
<b>790000194: Wehrhahn-Linie</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.139.085,44	31.815.185	47.963.580	0	0	0	0	356.263.625	404.227.205
Sonstige Investitionseinzahlungen	168.469,70	3.840.408	0	0	0	0	0	4.167.566	4.167.566
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.307.555,14</b>	<b>35.655.593</b>	<b>47.963.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.431.191</b>	<b>408.394.771</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.721	-67.721
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.056.766,23	-58.160.594	-21.006.400	-3.791.214	-3.791.214	0	0	-607.221.887	-632.019.501
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.755,89	0	0	0	0	0	0	-487.767	-487.767
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.068.522,12</b>	<b>-58.160.594</b>	<b>-21.006.400</b>	<b>-3.791.214</b>	<b>-3.791.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-607.777.376</b>	<b>-632.574.990</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.760.966,98</b>	<b>-22.505.001</b>	<b>26.957.180</b>	<b>-3.791.214</b>	<b>-3.791.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.346.185</b>	<b>-224.180.219</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

**Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR**

**790000196: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.621.400,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.621.400,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.026.461,83	-13.988.920	-17.070.340	-11.804.540	-6.376.040	-3.616.800	-1.811.700	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.026.461,83</b>	<b>-13.988.920</b>	<b>-17.070.340</b>	<b>-11.804.540</b>	<b>-6.376.040</b>	<b>-3.616.800</b>	<b>-1.811.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.405.061,83</b>	<b>-11.988.920</b>	<b>-15.070.340</b>	<b>-11.804.540</b>	<b>-4.376.040</b>	<b>-3.616.800</b>	<b>-1.811.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**790000200: Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.050,25	0	0	0	0	0	0	-968.137	-968.137
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.198,10	-4.000.000	-15.500.000	-1.821.813	-1.821.813	0	0	-2.658.379	-19.980.192
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-583,40	0	0	0	0	0	0	-583	-583
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.831,75</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-15.500.000</b>	<b>-1.821.813</b>	<b>-1.821.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.627.099</b>	<b>-20.948.912</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.831,75</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-15.500.000</b>	<b>-1.821.813</b>	<b>-1.821.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.627.099</b>	<b>-20.948.912</b>

**unterhalb Wertgrenze:**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.675,23	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.675,23</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-3.175</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.675,23</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-3.175</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

5454703

Nahverkehrsplan

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
<b>Verantwortlich</b>	Lorenz, Klaus
<b>Beschreibung</b>	Der Nahverkehrsplan ist zur Sicherung und zur Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs nach dem ÖPNV-Gesetz NRW aufzustellen. Im Nahverkehrsplan sind auf der Basis von geplanten und zu erwartenden Stadt- und Verkehrsentwicklungen Ziele und Rahmenvorhaben - insbesondere für das betriebliche Leistungsangebot und seine Finanzierung festzulegen. Außerdem ist die Ausübung der ÖPNV-Aufgabenträgerfunktion Bestandteil dieses Produktes.
<b>Leistungen</b>	01 Erstellung des Nahverkehrsplanes
<b>Auftr.Grundl.</b>	EU-Verordnung 370/2007, Personenbeförderungsgesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Entflechtungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ÖPNVG NRW, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Erlasse und politische Beschlüsse.
<b>Zielgruppen</b>	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Verkehrsunternehmen Verkehrsverbund Genehmigungsbehörde Zuwendungsgeber Aufsichtsbehörde Stadtverwaltung
<b>Produktziele</b>	01 Der Nahverkehrsplan (NVP) ist aktuell
<b>Vermerke</b>	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

## Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

5454703

Nahverkehrsplan

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,3	58,15	40,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,81	0,55	0,66
L00176	Der NVP ist nicht älter als fünf Jahre (Prozent)	100	100	100

# Erläuterungen

DEZ07  
5454703

Dezernat 07  
Nahverkehrsplan

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zweckgebundene Landspauschale für die Erstellung des Nahverkehrsplanes (NVP)

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Erstellung des NVP, Durchführung kleinerer ÖPNV-Maßnahmen aus dem NVP, Aufwendungen für IT-Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ07  
5454703

Dezernat 07  
Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	192.000	166.000	140.000	140.000	140.000		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,44	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.001,44</b>	<b>192.000</b>	<b>166.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	-950.275,83	-199.975	-277.575	-253.575	-257.075	-259.975		
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.576,56	-30.200	-36.800	-36.700	-37.200	-37.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.112,66	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	-2.448,43	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.118,55	0	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.132.532,03</b>	<b>-330.175</b>	<b>-414.375</b>	<b>-390.275</b>	<b>-394.275</b>	<b>-397.675</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-992.530,59</b>	<b>-138.175</b>	<b>-248.375</b>	<b>-250.275</b>	<b>-254.275</b>	<b>-257.675</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-992.530,59</b>	<b>-138.175</b>	<b>-248.375</b>	<b>-250.275</b>	<b>-254.275</b>	<b>-257.675</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-992.530,59</b>	<b>-138.175</b>	<b>-248.375</b>	<b>-250.275</b>	<b>-254.275</b>	<b>-257.675</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.303,18	0	0	0	0	0		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-997.833,77</b>	<b>-138.175</b>	<b>-248.375</b>	<b>-250.275</b>	<b>-254.275</b>	<b>-257.675</b>		





# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.589.127,83	2.584.607	2.837.943	2.822.867	2.851.362	2.757.084
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.177.255,75	159.319.258	166.602.384	168.082.942	170.297.835	172.554.872
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.658.414,61	14.419.146	14.303.113	14.243.113	14.243.113	14.243.113
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.627,69	963.200	1.012.500	1.012.500	1.012.500	1.012.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.326.895,23	5.912.505	7.561.805	6.911.505	5.006.805	5.006.805
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>195.289.321,11</b>	<b>183.198.716</b>	<b>192.317.745</b>	<b>193.072.927</b>	<b>193.411.615</b>	<b>195.574.374</b>
11	- Personalaufwendungen	-86.281.405,75	-104.077.542	-101.563.281	-101.701.181	-102.807.281	-103.620.381
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.022.143,32	-16.291.400	-13.347.100	-13.372.800	-13.582.700	-13.788.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.009.031,56	-153.564.799	-154.981.388	-157.964.079	-158.198.697	-160.502.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.800.282,36	-9.791.883	-9.821.904	-10.860.558	-11.228.776	-10.508.197
15	- Transferaufwendungen	-1.658.125,17	-3.440.699	-2.996.573	-3.110.541	-3.156.528	-3.156.528
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.122.887,09	-9.661.751	-11.641.071	-9.776.199	-9.622.487	-8.353.235
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.893.875,25</b>	<b>-296.828.074</b>	<b>-294.351.317</b>	<b>-296.785.358</b>	<b>-298.596.469</b>	<b>-299.928.899</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.604.554,14</b>	<b>-113.629.358</b>	<b>-102.033.572</b>	<b>-103.712.431</b>	<b>-105.184.854</b>	<b>-104.354.525</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	2.567	1.985	1.985	1.985	1.985
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567</b>	<b>1.985</b>	<b>1.985</b>	<b>1.985</b>	<b>1.985</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.604.554,14</b>	<b>-113.626.791</b>	<b>-102.031.587</b>	<b>-103.710.446</b>	<b>-105.182.869</b>	<b>-104.352.540</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.604.554,14</b>	<b>-113.626.791</b>	<b>-102.031.587</b>	<b>-103.710.446</b>	<b>-105.182.869</b>	<b>-104.352.540</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.760.994,89	3.866.056	3.866.385	3.866.385	3.866.385	3.866.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.432.017,47	-22.987.183	-24.383.179	-24.375.674	-24.367.750	-24.359.383
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-91.275.576,72</b>	<b>-132.747.918</b>	<b>-122.548.381</b>	<b>-124.219.735</b>	<b>-125.684.234</b>	<b>-124.845.538</b>

# Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.848.815,97	1.042.500	1.240.293	0	1.040.293	1.040.293	1.040.293
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	323.260,45	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	725.655,07	230.000	228.149	0	228.149	228.149	228.149
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	282.383,44	226.786	234.191	0	234.191	234.191	234.191
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.180.114,93</b>	<b>1.593.286</b>	<b>1.796.633</b>	<b>0</b>	<b>1.596.633</b>	<b>1.596.633</b>	<b>1.596.633</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.338,06	-320.000	-320.000	-80.000	-320.000	-320.000	-320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.663.268,31	-3.517.433	-1.441.900	-4.259.475	-3.425.900	-1.441.900	-1.441.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.622.503,49	-18.014.936	-20.892.098	-16.659.910	-19.647.124	-15.292.475	-14.179.975
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-797,99	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.306.907,85</b>	<b>-21.852.369</b>	<b>-22.653.998</b>	<b>-20.999.385</b>	<b>-23.393.024</b>	<b>-17.054.375</b>	<b>-15.941.875</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-10.126.792,92</b>	<b>-20.259.083</b>	<b>-20.857.365</b>	<b>-20.999.385</b>	<b>-21.796.391</b>	<b>-15.457.742</b>	<b>-14.345.242</b>

## Produktbeschreibung

<b>DEZ08</b>	<b>Dezernat 08</b>
<b>1212210</b>	<b>Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b>
<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz bewirt.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz
<b>Verantwortlich</b>	Meyer, Klaus
<b>Beschreibung</b>	Sämtliche Tätigkeiten sowie Vollzugsaufgaben, die mit dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz und den dazugehörigen Landesgesetzen und Verordnungen NRW, dem Tierseuchen-, dem Tierschutz- und dem Tierkörperbeseitigungsgesetz, Arzneimittel- und Futtermittelrecht zusammenhängen.
<b>Leistungen</b>	01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung 02 Veterinärüberwachung 03 Prävention
<b>Auftr.Grundl.</b>	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBVG) Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBVG-NW) sowie die entsprechenden Verwaltungsvorschriften Milch-, Handelsklassengesetz, Tierseuchen-, Arzneimittel-, Futtermittel-, Tierschutz-, Fleischhygiene- und Tierkörperbeseitigungsgesetz sowie die dazu erlassenen Verordnungen, einschließlich des EU-Rechts sowie Erlasse und Verfügungen
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerschaft
<b>Produktziele</b>	01 Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher (Leistungen 01, 02 und 03) 02 Durchsetzung des Tierschutzes (Leistung 02) 03 Verbesserung der Lebensmittelhygiene (Leistungen 01 und 03) 04 Verbesserung der Lebensmittelsicherheit (Leistungen 01 und 03) 05 Intensivierung der Überprüfung des Tierschutzes - gewerbliche Tierhaltung (Leistung 02) 06 Intensivierung der Überprüfung des Tierschutzes bei Tierversuchen (Leistung 02) 07 Verhinderung von Tierseuchen/ Steigerung der Tiergesundheit (Leistung 02) 08 Intensivierung der Überprüfung des Einsatzes von Tierarzneimitteln (Leistung 02)
<b>Vermerke</b>	Die investiven Maßnahmen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212210 und 1212211 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212210 und 1212211, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,33	9,64	17,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,67	4,26	4,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,01	0,01
P00045	Kontrollen in 6.048 Lebensmitteluntern. (Anzahl n)	3.920	4.000	4.000
P00046	Zahl der Proben je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	5,4	5,5	5,5
P00047	Kontrollierte gewerbliche Tierhaltungen (Relation)	26	25	25
P00048	Kontrollierte Tierversuchsanlagen (Relation)	52	50	50
P00049	Kontrollierte landwirtsch. Tierhaltung (Relation)	29	30	30
P00050	Kontrollierte tierärztl. Hausapotheken (Relation)	12	20	20
P00051	Anzahl der Überprüfungen im Reiseverkehr (Anzahl n)	28	20	20
L00054	Anzahl der Beratungen (Anzahl n,n)	110	50	50

# Erläuterungen

DEZ08  
1212210

Dezernat 08  
Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Dienstgeschäfte, Sachkunde- und Verhaltenstests sowie Nachkontrollen der Lebensmittelüberwachung; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Tierkörperbeseitigungen von Haustieren

Sonstige ordentliche Erträge:

Geldbußen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Anfallender Bedarf des Veterinärwesens, insbesondere für die Beschaffung von Desinfektionsmitteln und Instrumenten, Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen, Erstattung von Gebühren und Auslagen von Amt 32 im Zusammenhang mit Bußgeldverfahren, Laboratoriumsbedarf, Probenahmen, Quarantäneunterbringung beschlagnahmter Tiere, Tierkörperbeseitigung, Projekt „Stadttauben in Düsseldorf“, Unterhaltung der Dienstwagen / Serviceleistungen AWISTA GmbH

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Anteil der Stadt Düsseldorf an der Betreuung des Viehbestandes durch den Tierzuchtberater des Kreises Mettmann

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Leasingraten für Dienstfahrzeuge, Firmentickets, Büromaterial, Dienstreisen, Drucksachen, Fachliteratur, Porto, Telefon, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen, Beitragserstattung für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung und des Vermessungs- und Katasteramtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Geräten sowie technischer Ausstattung

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.358,63	163.820	365.320	365.320	365.320	365.320	365.320	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.540,10	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.807,58	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>261.706,31</b>	<b>248.320</b>	<b>449.820</b>	<b>449.820</b>	<b>449.820</b>	<b>449.820</b>	<b>449.820</b>	
11	- Personalaufwendungen	-1.723.116,75	-1.985.273	-2.022.673	-2.035.073	-2.063.073	-2.091.973	-2.091.973	
12	- Versorgungsaufwendungen	-178.796,82	-195.900	-156.300	-157.300	-160.800	-164.700	-164.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.255,21	-126.414	-120.570	-120.570	-120.570	-120.570	-120.570	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.590,68	-7.550	-7.850	-8.050	-8.150	-8.150	-8.150	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.583,01	-76.485	-76.485	-76.485	-76.485	-76.485	-76.485	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.131.342,47</b>	<b>-2.398.622</b>	<b>-2.390.878</b>	<b>-2.404.478</b>	<b>-2.436.078</b>	<b>-2.468.878</b>	<b>-2.468.878</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.869.636,16</b>	<b>-2.150.302</b>	<b>-1.941.058</b>	<b>-1.954.658</b>	<b>-1.986.258</b>	<b>-2.019.058</b>	<b>-2.019.058</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.869.636,16</b>	<b>-2.150.302</b>	<b>-1.941.058</b>	<b>-1.954.658</b>	<b>-1.986.258</b>	<b>-2.019.058</b>	<b>-2.019.058</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.869.636,16</b>	<b>-2.150.302</b>	<b>-1.941.058</b>	<b>-1.954.658</b>	<b>-1.986.258</b>	<b>-2.019.058</b>	<b>-2.019.058</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.879,00	-178.226	-178.226	-178.226	-178.226	-178.226	-178.226	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.047.515,16</b>	<b>-2.328.528</b>	<b>-2.119.284</b>	<b>-2.132.884</b>	<b>-2.164.484</b>	<b>-2.197.284</b>	<b>-2.197.284</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.327,86	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.327,86</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>-2.138</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-18.327,86</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>-2.138</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>



# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.327,86	-8.550	-8.550	-2.138	-8.550	-8.550	-8.550	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.327,86</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>-2.138</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.327,86</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>-2.138</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz bewirt.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz
<b>Verantwortlich</b>	Mainczyk-Lauterbach, Karina
<b>Beschreibung</b>	Untersuchungen und Begutachtungen von amtlichen Proben im Rahmen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGBs).
<b>Leistungen</b>	01 Untersuchung und Begutachtung von amtlichen Proben 02 Chemikalienüberwachung im Einzelhandel
<b>Auftr.Grundl.</b>	Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts (LFBRVG-NRW)
<b>Zielgruppen</b>	Lebensmittelüberwachung Stadt Düsseldorf (Leistungen 01 und 02) Lebensmittelüberwachung Rheinkreis Neuss (Leistung 01) Lebensmittelüberwachung Stadt Mönchengladbach (Leistung 01) Lebensmittelüberwachung Kreis Mettmann (Leistung 01) Lebensmittelüberwachung Kreis Viersen (Leistung 01) Lebensmittelüberwachung Kreis Kleve (Leistung 01)
<b>Produktziele</b>	01 Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher (Leistungen 01 und 02)
<b>Vermerke</b>	Die investiven Maßnahmen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1212210 und 1212211 werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1212210 und 1212211, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	60,41	51,17	53,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,48	4	3,69
P00052	Durchschnittl. Probenbearbeitungsdauer (Tage)	40	41	41
L00055	Überprüfung von Betrieben im Jahr (Anzahl n,n)	71	40	40
L00193	Anzahl der überprüften Produkte (Anzahl n)	91	100	100

# Erläuterungen

DEZ08  
1212211

Dezernat 08  
Chemische und Lebensmitteluntersuchung

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Sonstige ordentliche Erträge

Gebühren für Ordnungsverfügungen, Entgelte für die Ausstellung von Exportbescheinigungen, Beglaubigungen und Zertifikate  
Entgelte für amtliche Untersuchungen u.a. für den Kreis Kleve, die Stadt Mönchengladbach, den Rhein-Kreis Neuss und den Kreis Viersen  
Bußgelder für Verstöße gegen chemikalienrechtliche Vorschriften

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Schadstoffbeseitigung, Beschaffung von Chemikalien und Versorgungsgasen für den Laborbereich, Glasbedarf, Kleingeräten und Laborartikeln, Vergabe von Aufträgen an andere Untersuchungsämter

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Akkreditierung, Aus- und Fortbildung, Kosten der dienstlich zugelassenen Privat-PKW, öffentliche Bekanntmachungen, Beschaffung und Reinigung von Schutzkleidung und Laborhandtüchern, Nutzungsentgelt für Informations- und Kommunikationssystem der Lebensmittelüberwachung, Büromaterial, Porto, Telefon, Drucksachen, Gästebewirtung, Fachliteratur, Dienstreisen, Firmentickets, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Beitragerstattung für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Geräten sowie technischer Ausstattung

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.492,30	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266.600,14	1.185.966	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.255,79	100	100	100	100	100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.319.948,23</b>	<b>1.233.066</b>	<b>1.247.100</b>	<b>1.247.100</b>	<b>1.247.100</b>	<b>1.247.100</b>	<b>1.247.100</b>	
11	- Personalaufwendungen	-1.634.204,20	-1.828.819	-1.793.419	-1.802.419	-1.825.519	-1.865.919	-1.865.919	
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.487,68	-156.500	-110.000	-110.300	-112.300	-115.700	-115.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.380,33	-131.083	-124.974	-124.974	-124.974	-124.974	-124.974	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.195,58	-78.500	-78.500	-79.900	-82.500	-82.500	-82.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.445,34	-65.851	-65.851	-65.851	-65.851	-65.851	-65.851	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.040.713,13</b>	<b>-2.260.753</b>	<b>-2.172.744</b>	<b>-2.183.444</b>	<b>-2.211.144</b>	<b>-2.254.944</b>	<b>-2.254.944</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-720.764,90</b>	<b>-1.027.687</b>	<b>-925.644</b>	<b>-936.344</b>	<b>-964.044</b>	<b>-1.007.844</b>	<b>-1.007.844</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-720.764,90</b>	<b>-1.027.687</b>	<b>-925.644</b>	<b>-936.344</b>	<b>-964.044</b>	<b>-1.007.844</b>	<b>-1.007.844</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-720.764,90</b>	<b>-1.027.687</b>	<b>-925.644</b>	<b>-936.344</b>	<b>-964.044</b>	<b>-1.007.844</b>	<b>-1.007.844</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.259,81	-149.198	-149.198	-149.198	-149.198	-149.198	-149.198	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-865.024,71</b>	<b>-1.176.885</b>	<b>-1.074.842</b>	<b>-1.085.542</b>	<b>-1.113.242</b>	<b>-1.157.042</b>	<b>-1.157.042</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.726,61	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.726,61</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-18.125</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-5.726,61</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-18.125</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.726,61	-72.500	-72.500	-18.125	-72.500	-72.500	-72.500	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.726,61</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-18.125</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.726,61</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-18.125</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

1212212

Kreistierzuchtberatung

---

**Org.-Einheit**

zust.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz  
bewirt.: A 3900 Amt für Verbraucherschutz

**Verantwortlich**

Meyer, Klaus

**Beschreibung**

ab 2016 in Produkt 1212210 umgestellt



## Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212212

Kreistierzuchtberatung

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0
L00056	Futtermittelproben Kreistierzüchter (Anzahl n,n)	12	0	0
L00057	Bewertung behördl. Anordn. getöt. Tiere (Prozent)	100	0	0
L00058	Anzahl der Betriebsberatungen pro Jahr (Anzahl n,n)	14	0	0

## Erläuterungen

DEZ08  
1212212

Dezernat 08  
Kreistierzuchtberatung

---

### Teilergebnisplan:

Erträge ---

### **Aufwendungen**

Transferaufwendungen:

Anteil der Stadt Düsseldorf an der Betreuung des Viehbestandes durch einen Tierzuchtberater (öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 11.05.1979 zwischen dem Kreis Mettmann und den Städten Düsseldorf, Remscheid, Solingen sowie Wuppertal)

### Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---





## Produktbeschreibung

DEZ08  
1212601

Dezernat 08  
Gefahrenabwehr

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
<b>Verantwortlich</b>	Albers, Peter
<b>Beschreibung</b>	Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.
<b>Leistungen</b>	01 Brandbekämpfung 02 Technische Hilfsleistungen 03 Bereitstellung von Personal und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Gefährdung einer größeren Personenzahl, insbesondere in Versammlungsstätten
<b>Auftr.Grundl.</b>	Grundgesetz, Feuerschutz- und Hilfesgesetz (FSHG), Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Gefährdete Personen Eigentümer gefährdeter Tiere Gegenstände und Immobilien, sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern
<b>Produktziele</b>	01 Einhaltung der Hilfsfrist (Leistungen 01 - 02) 02 Brandsicherungswachdienst (Leistung 03)
<b>Vermerke</b>	01 Mehrerträge aus dem Bereich der Feuerweherschule bei „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) wachsen zu bei Aufwendungen für „Dienstbezüge sonstige Beschäftigte“ (50190000). 02 Mehrerträge aus Materialrückgaben wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 03 Mehrerträge aus Spenden wachsen den Aufwandskonten zweckentsprechend zu. 04 Mehrerträge aus Landeszuwendungen für das Feuerlöschboot wachsen zweckentsprechend den Auftrags- /Aufwandskonten zu. 05 Mehrerträge aus „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hilfeleistungen der Feuerwehr für Amt 66“ (43210600) wachsen zu bei Aufwendungen für „Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen Hilfeleistungen der Feuerwehr“ (52410600) im Produkt 5454101. 06 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 07 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,69	4,12	5,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	81,03	111,78	102,56
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,05	0,05
P00053	Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent)	85,5	95	95

# Erläuterungen

DEZ08  
1212601

Dezernat 08  
Gefahrenabwehr

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen  
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für kostenpflichtige Hilfeleistungen  
Entgelte für die Unterrichtung an der Feuerweherschule Düsseldorf Garath und für Feuersicherheits- und Brandwachen  
Erstattungen von Bund und Land und von privaten Unternehmen (Teilnehmerentgelte für Seminare, Unfallkosten, u. a.)  
Ersatzleistungen Dritter in Zusammenhang mit kostenpflichtigen Einsätzen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:  
  
Versorgungsaufwendungen:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
  
Bilanzielle Abschreibungen:  
Transferaufwendungen:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Aufwendungen für Fahrzeug- sowie Bootsunterhaltung, für Verbrauchsmittel (Lösch-, Bindemittel und Treibstoff), für die Unterhaltung von Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Service- und Wartungsverträge für die Nachrichtenmittel der Feuerwehr  
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, technische Anlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter  
Zuschüsse an übrige Bereiche (Wehrkassen der Freiwilligen Feuerwehr und Förderung der Jugendfeuerwehr)  
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, hierzu gehören: Aus- und Fortbildung, Umschulung, Stufenausbildung, Dienstkleidung, Ausrüstungsstücke, Dienstreisen, Verpflegung bei Einsätzen, Teilnahme an Sportveranstaltungen und betrieblicher Gesundheitsförderung, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; Geschäftsaufwendungen, insbesondere Telekommunikationsgebühren, Öffentlichkeitsarbeit (Aufklärungs- und Informationsschriften), Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften, Vereinsbeiträge, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beiträge zur Unfallkasse NRW (für Ehrenamtliche) und Aufwendungen für Festwerte (Pressluftatmer)  
Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen des Garten-, Friedhof- und Forstamtes, Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

### **oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Feuerschutzpauschale, Erwerb von Fahrzeugen (z. B. Löschfahrzeuge, Geräte-, Lastkraft-, Mannschaftstransport-, Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeuge) und Booten, Großreparaturen, Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Mobiliar und technischen Geräten, Feuermelde- und Signalnetz, Nachrichtenanlagen

### **unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Atemschutz- und Messtechnik (Pressluftatmer)

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.118,60	734.791	855.035	874.234	883.494	813.524	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.482,73	940.000	1.373.300	1.173.300	1.173.300	1.173.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002.727,10	1.043.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.820,43	47.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.663.490,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.108.639,14</b>	<b>2.778.291</b>	<b>3.489.835</b>	<b>3.309.034</b>	<b>3.318.294</b>	<b>3.248.324</b>	
11	- Personalaufwendungen	-29.420.802,84	-42.595.276	-40.777.276	-40.750.276	-41.129.676	-41.383.776	
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.941.255,15	-10.924.900	-9.594.000	-9.618.000	-9.767.100	-9.912.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.915.670,70	-1.958.722	-2.313.595	-2.313.715	-2.313.715	-2.313.835	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.023.405,82	-4.035.923	-3.964.457	-4.146.911	-4.169.759	-3.544.525	
15	- Transferaufwendungen	-30.000,01	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.720.376,85	-1.891.726	-1.782.175	-1.782.175	-1.782.175	-1.782.175	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.051.511,37</b>	<b>-61.436.547</b>	<b>-58.461.503</b>	<b>-58.641.077</b>	<b>-59.192.425</b>	<b>-58.966.611</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.942.872,23</b>	<b>-58.658.256</b>	<b>-54.971.668</b>	<b>-55.332.043</b>	<b>-55.874.131</b>	<b>-55.718.287</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.942.872,23</b>	<b>-58.658.256</b>	<b>-54.971.668</b>	<b>-55.332.043</b>	<b>-55.874.131</b>	<b>-55.718.287</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.942.872,23</b>	<b>-58.658.256</b>	<b>-54.971.668</b>	<b>-55.332.043</b>	<b>-55.874.131</b>	<b>-55.718.287</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.901.647,75	-6.021.513	-6.021.513	-6.021.513	-6.021.513	-6.021.513	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-36.844.519,98</b>	<b>-64.679.769</b>	<b>-60.993.181</b>	<b>-61.353.556</b>	<b>-61.895.644</b>	<b>-61.739.800</b>	



# Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	789.376,19	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.986,82	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>920.363,01</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.299,96	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.858.480,85	-4.402.100	-4.090.500	-3.272.625	-4.090.500	-4.090.500	-4.090.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.835.780,81</b>	<b>-4.402.100</b>	<b>-4.090.500</b>	<b>-3.272.625</b>	<b>-4.090.500</b>	<b>-4.090.500</b>	<b>-4.090.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-1.915.417,80</b>	<b>-3.632.100</b>	<b>-3.320.500</b>	<b>-3.272.625</b>	<b>-3.320.500</b>	<b>-3.320.500</b>	<b>-3.320.500</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212601

Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

## 700360001: Feuerweherschule Garath-Atemschutzstrecke

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.258,36	0	0	0	0	0	0	-1.756.829	-1.756.829
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.880,29	0	0	0	0	0	0	-14.880	-14.880
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-992.138,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.771.709</b>	<b>-1.771.709</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-992.138,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.771.709</b>	<b>-1.771.709</b>

## 790000091: Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.986,82	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.986,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.235.718,29	-3.220.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.235.718,29</b>	<b>-3.220.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.104.731,47</b>	<b>-3.220.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 790000092: Feuerschutzpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	789.376,19	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>789.376,19</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>789.376,19</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 790000096: Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-574.136,44	-1.147.600	-1.056.000	-264.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-574.178,04</b>	<b>-1.147.600</b>	<b>-1.056.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-1.056.000</b>	<b>-1.056.000</b>	<b>-1.056.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-574.178,04</b>	<b>-1.147.600</b>	<b>-1.056.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-1.056.000</b>	<b>-1.056.000</b>	<b>-1.056.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## unterhalb Wertgrenze:

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.745,83	-34.500	-34.500	-8.625	-34.500	-34.500	-34.500	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.745,83</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-8.625</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.745,83</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-8.625</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

1212602

Gefahrenvorbeugung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
<b>Verantwortlich</b>	Schlich, Christian
<b>Beschreibung</b>	Beratung bei Abgaben von Stellungnahmen aus brandschutztechnischer Sicht.
<b>Leistungen</b>	01 Stellungnahmen 02 Brandschauen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Feuerschutz und Hilfesgesetz (FSHG), Bauordnung NW (BauO NW), Sachverständigen-Verordnung (SV VO), Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Bauherren, Architekten Betreiber brandgefährlicher Betriebe und Einrichtungen Ämter, Behörden Bürgerinnen und Bürger
<b>Produktziele</b>	01 Vorbeugender Brandschutz (Leistungen 01 - 02) 02 Umweltschutz (Leistungen 01 - 02)
<b>Vermerke</b>	01 Mehrerträge aus Materialrückgaben wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 02 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212602

Gefahrenvorbeugung

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	105,81	70,77	100,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,04	2,3	1,83
L00059	Erfüllungsgrad der Brandschauen (Prozent)	66,8	100	100
L00060	Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (4W/28T) (Prozent)	35,4	95	95
N00010	Anzahl der durchgeführten Brandschauen (Anzahl n)	1.428	2.100	2.100
N00011	Stellungnahmen Genehmigungsverfahren (Anzahl n)	2.380	2.408	2.400
N00012	Beratungen (Bürger/Fachplaner) (Anzahl n)	567	479	500

# Erläuterungen

DEZ08  
1212602

Dezernat 08  
Gefahrenvorbeugung

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Durchführung von Brandschauen und Fertigung von Stellungnahmen  
Entgelte für Feuerwehrschränke, Entgelte für Errichtung und Betrieb von Alarmempfangsstellen für Brandmeldeanlagen mit Direktaufschaltung auf die Leitstelle der Feuerwehr

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Wartung und Reparatur der Fahrzeuge sowie Treibstoffe und Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen wie Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften und Telekommunikationsgebühren, Aufwendungen für Personal wie Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsstücke, amtsärztliche Untersuchungen, Fortbildung und Reisekosten, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalverwaltung, Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Fahrzeugen

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212602

Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.557,26	145.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	971.198,19	836.400	961.400	901.400	901.400	901.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.953,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.357.709,22</b>	<b>981.400</b>	<b>1.151.400</b>	<b>1.091.400</b>	<b>1.091.400</b>	<b>1.091.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.006.361,20	-1.064.973	-931.673	-941.173	-957.673	-974.873
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.439,45	-232.300	-141.800	-143.600	-147.500	-151.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.241,25	-24.839	-8.194	-8.194	-8.194	-8.194
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.807,93	-15.676	-11.779	-14.779	-14.779	-14.684
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.372,38	-37.869	-42.891	-42.891	-42.891	-42.891
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.275.222,21</b>	<b>-1.375.657</b>	<b>-1.136.337</b>	<b>-1.150.637</b>	<b>-1.171.037</b>	<b>-1.192.542</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>82.487,01</b>	<b>-394.257</b>	<b>15.063</b>	<b>-59.237</b>	<b>-79.637</b>	<b>-101.142</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.487,01</b>	<b>-394.257</b>	<b>15.063</b>	<b>-59.237</b>	<b>-79.637</b>	<b>-101.142</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.487,01</b>	<b>-394.257</b>	<b>15.063</b>	<b>-59.237</b>	<b>-79.637</b>	<b>-101.142</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.898,08	-11.088	-11.088	-11.088	-11.088	-11.088
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>74.588,93</b>	<b>-405.345</b>	<b>3.975</b>	<b>-70.325</b>	<b>-90.725</b>	<b>-112.230</b>

# Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212602

Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.438,55	0	-60.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.438,55</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-71.438,55</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Produktbeschreibung

DEZ08  
1212701

Dezernat 08  
Rettungsdienst

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
<b>Verantwortlich</b>	Albers, Peter
<b>Beschreibung</b>	Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von Kranken und Verletzten, sowie zeitkritisch benötigten Personals und Materials innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist.
<b>Leistungen</b>	01 Notfallrettung mit und ohne Arzt 02 Krankentransporte
<b>Auftr.Grundl.</b>	Gesetz über den Rettungsdienst (RettG); Ordnungsbehördengesetz (OBG); Versammlungsstättenverordnung; Erlass Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
<b>Zielgruppen</b>	Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen
<b>Produktziele</b>	01 Einhaltung der Hilfsfrist (Leistung 01) 02 Fachgerechte Beförderung von Personen nach Krankenhauseinweisungen bzw. Entlassungen und Verlegungen (Leistung 02)
<b>Vermerke</b>	01 Mehrerträge aus „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) wachsen zu bei Aufwendungen für „Dienstbezüge sonstige Beschäftigte“(50190000). 02 Mehrerträge aus „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für Krankentransporte durch Hilfsorganisationen“ (43210200) wachsen zu bei Aufwendungen für „Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche“ (52380000). 03 Mehrerträge aus Materialrückgaben wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 04 Mehrerträge aus Spenden wachsen den Aufwandskonten zweckentsprechend zu.

## Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212701

Rettungsdienst

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	93,71	72,5	84,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	59,58	70,63	68,61
P00054	Erreichungsgrad SZiel Notfall 90% (Prozent)	81,7	90	90
N00013	Notarztvorhaltestunden pro Jahr (Anzahl n)	54.204	71.724	71.724
N00014	Auslastungsgrad Notarzt am Tag (Prozent) (Prozent)	21	30	30
N00015	Auslastungsgrad Notarzt nachts (Prozent) (Prozent)	11	20	20

# Erläuterungen

DEZ08  
1212701

Dezernat 08  
Rettungsdienst

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen  
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Inanspruchnahme der Krankenkraftwagen und für Kranken- und Notfalltransporte  
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für die Ausbildung an der Rettungsassistentenschule  
Ersatzleistungen Dritter

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Krankentransporte durch Hilfsorganisationen, die von den Kostenträgern eingezogen und weitergeleitet werden, Aufwand für Fahrzeugunterhaltung einschließlich Kraftstoffe, Motoröl, und für Serviceleistungen der AWISTA, Aufwand für Beschaffung, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Geräten, Betriebseinrichtungen und nachrichtentechnischen Einrichtungen, Verbrauchsmaterial und Ausrüstungsgegenstände z. B. zur Vorbereitung einer möglichen Influenza-Pandemie

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwand für Geschäftsausgaben, Personalentwicklung und Ausbildung, Dienst- und Schutzkleidung sowie Ausrüstungsstücke, Leistungen des betriebsärztlichen Dienstes und des Stadtbetriebes zentrale Dienste, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Vertragsgebühren für den in Duisburg stationierten Rettungshubschrauber

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen der Personalverwaltung, des Vermessungs- und Katasteramtes, des Hauptamtes (Soft- und Hardwarebetreuung, Telekommunikation), des Amtes für Kommunikation (Veröffentlichungen, Anzeigenberatung und -abwicklung), des Gesundheitsamtes (Personalkosten für die Notärzte), des Rechtsamtes (Rechtsberatungen und Gutachten, Haftpflichtaufwendungen durch Eigen- und Unfallschäden), des Rechnungsprüfungsamtes, der Kämmerei und der Stadtkasse

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung und Veräußerung von Kranken- und Rettungstransportwagen und Notarzteinsatzfahrzeugen einschließlich Zubehör

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung, technischen und medizinischen Geräten sowie Nachrichtentechnik

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212701

Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.684,82	470	470	470	470	470	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.146.149,51	30.720.387	36.270.147	36.574.647	36.574.647	36.574.647	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.325,97	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.830.272,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.088.432,93</b>	<b>30.886.857</b>	<b>36.436.617</b>	<b>36.741.117</b>	<b>36.741.117</b>	<b>36.741.117</b>	
11	- Personalaufwendungen	-13.626.763,44	-17.306.436	-15.813.736	-15.853.236	-16.057.036	-16.208.036	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.508.714,04	-3.329.200	-1.957.200	-1.962.200	-1.996.100	-2.030.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.466.883,41	-13.778.000	-15.453.500	-15.758.000	-15.758.000	-15.758.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.975.453,49	-2.149.151	-2.130.955	-2.730.924	-2.908.995	-2.732.443	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-806.514,30	-805.865	-1.227.833	-1.227.833	-1.227.833	-1.227.833	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.384.328,68</b>	<b>-37.368.652</b>	<b>-36.583.224</b>	<b>-37.532.193</b>	<b>-37.947.964</b>	<b>-37.956.912</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.704.104,25</b>	<b>-6.481.795</b>	<b>-146.607</b>	<b>-791.076</b>	<b>-1.206.847</b>	<b>-1.215.795</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.704.104,25</b>	<b>-6.481.795</b>	<b>-146.607</b>	<b>-791.076</b>	<b>-1.206.847</b>	<b>-1.215.795</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.704.104,25</b>	<b>-6.481.795</b>	<b>-146.607</b>	<b>-791.076</b>	<b>-1.206.847</b>	<b>-1.215.795</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.059.943,83	-5.234.640	-6.530.816	-6.530.816	-6.530.816	-6.530.816	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.355.839,58</b>	<b>-11.716.435</b>	<b>-6.677.423</b>	<b>-7.321.892</b>	<b>-7.737.663</b>	<b>-7.746.611</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212701

Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.609,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.609,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.173.496,29	-2.691.450	-4.527.450	-4.081.863	-4.177.450	-4.177.450	-4.177.450
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.173.496,29</b>	<b>-2.691.450</b>	<b>-4.527.450</b>	<b>-4.081.863</b>	<b>-4.177.450</b>	<b>-4.177.450</b>	<b>-4.177.450</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-2.166.887,29</b>	<b>-2.661.450</b>	<b>-4.497.450</b>	<b>-4.081.863</b>	<b>-4.147.450</b>	<b>-4.147.450</b>	<b>-4.147.450</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212701

Rettungsdienst

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>790000102: Krankenwagen und Zubehör</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.609,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.609,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.101.427,39	-2.564.000	-4.400.000	-4.050.000	-4.050.000	-4.050.000	-4.050.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.101.427,39</b>	<b>-2.564.000</b>	<b>-4.400.000</b>	<b>-4.050.000</b>	<b>-4.050.000</b>	<b>-4.050.000</b>	<b>-4.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.094.818,39</b>	<b>-2.534.000</b>	<b>-4.370.000</b>	<b>-4.050.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## unterhalb Wertgrenze:

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.068,90	-127.450	-127.450	-31.863	-127.450	-127.450	-127.450	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.068,90</b>	<b>-127.450</b>	<b>-127.450</b>	<b>-31.863</b>	<b>-127.450</b>	<b>-127.450</b>	<b>-127.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.068,90</b>	<b>-127.450</b>	<b>-127.450</b>	<b>-31.863</b>	<b>-127.450</b>	<b>-127.450</b>	<b>-127.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ08  
1212801

Dezernat 08  
Bevölkerungsschutz

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
<b>Verantwortlich</b>	Albers, Peter
<b>Beschreibung</b>	<p>Aufgabe des Bevölkerungsschutzes ist es, die Aufrechterhaltung der gesamtstädtischen Verwaltungsfunktionen sowie den Schutz und die Versorgung der Bevölkerung bei Großschadenslagen und Katastrophen sicherzustellen.</p> <p>Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Für die wirksame Durchführung der Katastrophenabwehr ist eine entsprechende Vorhaltung sowohl von Personal, Fahrzeugen und Geräten als auch von hergerichteten Räumen für die Führung im Sinne eines straffen Managements notwendig. Katastrophenabwehr ist die Bekämpfung von außergewöhnlichen Schadenereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.</p> <p>Die Katastrophenvorsorge umfasst sämtliche Maßnahmen der Vorbereitung auf angenommene Katastrophenfälle. Sie erfordert die Sicherstellung der Zusammenarbeit aller am Katastrophenschutz beteiligten Behörden, Hilfsorganisationen und sonstiger Dritter unter einem einheitlich strukturierten Gefahrenabwehrmanagement.</p>
<b>Leistungen</b>	01 Katastrophenschutz 02 Zivilschutz 03 Zivile Verteidigung 04 Notfallvorsorge
<b>Auftr.Grundl.</b>	Grundgesetz (GG), Zivilschutzgesetz (ZG), Neuordnungsgesetz, u. a.
<b>Zielgruppen</b>	Menschen, Tiere und erhebliche Sachwerte
<b>Produktziele</b>	01 Katastrophenabwehr durch effiziente Maßnahmenplanung im Rahmen eines straffen Zeitmanagements (Leistungen 01 - 04) 02 Katastrophenvorsorge durch Optimierung der Zusammenarbeit aller am Katastrophenschutz Beteiligten (Leistungen 01 - 04)
<b>Vermerke</b>	01 Mehrerträge aus Materialrückgaben wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 02 Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Amtes 37 mit Ausnahme des Rettungsdienstes, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,75	5,28	11,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,3	2,24	2,11



# Erläuterungen

DEZ08  
1212801

Dezernat 08  
Bevölkerungsschutz

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisung vom Land für Großschadensereignisse, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse und das Katastrophenschutzzentrum Posener Straße, Unterhaltung der Sirenenanlagen; Wartung, Reparatur und Unterhaltung der Fahrzeuge sowie Serviceleistungen der AWISTA, Sachleistungen für vorbereitende und abwehrende Maßnahmen; Unterhaltung von Material und Geräten für den Katastrophenfall und Großschadensereignisse

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, technische Anlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte wie Schutzkleidung, Reisekosten, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterialien, Telekommunikation, amtliche Bekanntmachungen, Drucksachen, Aufwendungen für den Stadtbetrieb Zentrale Dienste, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalverwaltung

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Erwerb von Fahrzeugen inklusive technischen Geräten und Nachrichtentechnik für Katastrophenschutzaufgaben

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten, Nachrichtentechnik und Kommunikationsausstattung für den Katastrophenschutz

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.182,21	71.382	126.272	99.497	99.497	99.497	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.798,73	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.980,94</b>	<b>71.382</b>	<b>148.272</b>	<b>121.497</b>	<b>121.497</b>	<b>121.497</b>	
11	- Personalaufwendungen	-421.105,85	-491.418	-485.618	-489.918	-497.618	-511.918	
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.925,97	-72.400	-76.800	-76.500	-77.500	-79.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.512,84	-147.602	-227.178	-227.178	-227.178	-227.178	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-623.210,94	-627.385	-520.143	-637.275	-566.762	-506.260	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.641,73	-11.784	-13.346	-13.346	-13.346	-13.346	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.442.397,33</b>	<b>-1.350.589</b>	<b>-1.323.085</b>	<b>-1.444.217</b>	<b>-1.382.404</b>	<b>-1.337.802</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.330.416,39</b>	<b>-1.279.207</b>	<b>-1.174.813</b>	<b>-1.322.720</b>	<b>-1.260.907</b>	<b>-1.216.305</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.330.416,39</b>	<b>-1.279.207</b>	<b>-1.174.813</b>	<b>-1.322.720</b>	<b>-1.260.907</b>	<b>-1.216.305</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.330.416,39</b>	<b>-1.279.207</b>	<b>-1.174.813</b>	<b>-1.322.720</b>	<b>-1.260.907</b>	<b>-1.216.305</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.841,00	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436	-2.436	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.333.257,39</b>	<b>-1.281.643</b>	<b>-1.177.249</b>	<b>-1.325.156</b>	<b>-1.263.343</b>	<b>-1.218.741</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.761,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.761,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-485.549,77	-63.890	-861.390	-813.473	-861.390	-361.390	-361.390
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-485.549,77</b>	<b>-63.890</b>	<b>-861.390</b>	<b>-813.473</b>	<b>-861.390</b>	<b>-361.390</b>	<b>-361.390</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-479.788,77</b>	<b>-63.890</b>	<b>-861.390</b>	<b>-813.473</b>	<b>-861.390</b>	<b>-361.390</b>	<b>-361.390</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212801

Bevölkerungsschutz

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>790000098: Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.761,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.761,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-482.712,61	-54.890	-852.390	-811.223	-852.390	-352.390	-352.390	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-482.712,61</b>	<b>-54.890</b>	<b>-852.390</b>	<b>-811.223</b>	<b>-852.390</b>	<b>-352.390</b>	<b>-352.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-476.951,61</b>	<b>-54.890</b>	<b>-852.390</b>	<b>-811.223</b>	<b>-852.390</b>	<b>-352.390</b>	<b>-352.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## unterhalb Wertgrenze:

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.837,16	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	-7.106	-7.106
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.837,16</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.250</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.106</b>	<b>-7.106</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.837,16</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.250</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.106</b>	<b>-7.106</b>

## Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 1900 Umweltamt bewirt.: A 1900 Umweltamt
<b>Verantwortlich</b>	Ferber, Stefan
<b>Beschreibung</b>	Erfassung und Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen in Düsseldorf einschließlich der Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, soweit sie vermischt mit Haushaltsabfällen erfasst, gesammelt und transportiert werden oder bis zu 50 t jährlich je Abfallart und -erzeuger der Entsorgungsanlage Düsseldorf-Reisholz anzudienen sind.
<b>Leistungen</b>	01 Abfallwirtschafts- und Finanzplanung 02 Kundenservice, Bearbeitung von Eingaben, Anträgen und Beschwerden
<b>Auftr.Grundl.</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, Entsorgungsverträge
<b>Zielgruppen</b>	Abfallerzeuger
<b>Produktziele</b>	01 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung 02 Reduzierung des Restmüllaufkommens durch Verbesserung der Möglichkeiten zur Abfalltrennung und der Abfallvermeidung

## Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,49	99,72	99,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	142,65	153,83	148,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,16	0,16	0,16
P00253	Restmüll - private Haushalte je Einw. (kg)	198,6	200	198

# Erläuterungen

DEZ08  
5353701

Dezernat 08  
Abfallwirtschaft

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Abfallgebühren, Erträge aus der Inanspruchnahme des Sonderpostens Gebührenausgleichsrücklage  
Erlöse aus Altpapiersammlung, Altkleidersammlung, Verwertung von Schrott u. a.

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kostenerstattung für die Überwachung alter Verfüllungen, Kostenerstattung an die AWISTA GmbH (Abfallentsorgung, Papiersammlung, Sperrmüllabfuhr, Sickerwasserbeseitigung) und die IDR EG (Sondermüllbeseitigung), Erstattung von Gebühren, Fahrzeugunterhaltung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf Fahrzeuge

Transferaufwendungen:

Zuschusszahlung an die Verbraucher-Zentrale NRW für die Abfallberatung in der Verbraucherberatungsstelle Düsseldorf

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Aufwendungen für externe Gutachten und Untersuchungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Service- und Steuerungsleistungen, Aufwendungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes für die Beseitigung und Entsorgung von Abfällen aus Grünanlagen und von Kinderspielplätzen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.562.450,08	88.520.675	89.137.845	90.814.304	92.524.262	94.266.270	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.408.109,10	4.109.574	4.213.304	4.213.304	4.213.304	4.213.304	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.762,72	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.183.321,90</b>	<b>92.630.249</b>	<b>93.351.149</b>	<b>95.027.608</b>	<b>96.737.566</b>	<b>98.479.574</b>	
11	- Personalaufwendungen	-1.062.525,61	-1.142.646	-1.279.446	-1.305.046	-1.331.146	-1.357.646	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-57.600	-57.600	-58.600	-59.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.552.874,22	-89.299.213	-89.987.604	-91.636.514	-93.318.402	-95.033.928	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.113,01	-7.798	-7.911	-7.911	-7.911	-7.911	
15	- Transferaufwendungen	-98.528,20	-96.717	-98.589	-100.557	-102.544	-102.544	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.618,25	-522.761	-194.131	-194.131	-194.131	-194.131	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.937.659,29</b>	<b>-91.069.135</b>	<b>-91.625.281</b>	<b>-93.301.759</b>	<b>-95.012.734</b>	<b>-96.755.760</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.245.662,61</b>	<b>1.561.114</b>	<b>1.725.868</b>	<b>1.725.849</b>	<b>1.724.832</b>	<b>1.723.814</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.245.662,61</b>	<b>1.561.114</b>	<b>1.725.868</b>	<b>1.725.849</b>	<b>1.724.832</b>	<b>1.723.814</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.245.662,61</b>	<b>1.561.114</b>	<b>1.725.868</b>	<b>1.725.849</b>	<b>1.724.832</b>	<b>1.723.814</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.806.119,45	-1.820.561	-1.928.061	-1.928.061	-1.928.061	-1.928.061	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>439.543,16</b>	<b>-259.447</b>	<b>-202.193</b>	<b>-202.212</b>	<b>-203.229</b>	<b>-204.247</b>	



# Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.424,09	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.424,09</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.875</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-6.424,09</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.875</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.424,09	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.424,09</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.875</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.424,09</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.875</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5454501

**Straßenreinigung und Winterdienst**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 1900 Umweltamt bewirt.: A 1900 Umweltamt
<b>Verantwortlich</b>	Ferber, Stefan
<b>Beschreibung</b>	Reinigung der öffentlichen Straßen, Rad- und Gehwege in Düsseldorf innerhalb der geschlossenen Ortslage (bei Bundesstraßen, Land- und Kreisstraßen jedoch nur die Ortsdurchfahrten, soweit die Reinigung nicht Anliegern übertragen wird).
<b>Leistungen</b>	01 Straßenreinigungs- und Finanzplanung 02 Kundenservice, Bearbeitung von Eingaben, Anträgen und Beschwerden 03 Stadtsauberkeit 04 Winterdienst
<b>Auftr.Grundl.</b>	Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NW, Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Landeshauptstadt Düsseldorf, Verträge
<b>Zielgruppen</b>	Düsseldorfer Bevölkerung Ämter Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Besucherinnen und Besucher in Düsseldorf
<b>Produktziele</b>	01 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung 02 Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit 03 Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes

## Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	98,78	99,71	99,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	39,34	41,8	40,45
L00173	Reinigungsmeter (Reinigung)	5.448.422,22	5.440.000	5.450.000

# Erläuterungen

DEZ08  
5454501

Dezernat 08  
Straßenreinigung und Winterdienst

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Straßenreinigungsgebühren

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter zur Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kostenerstattung an die AWISTA GmbH für Straßenreinigung, Reinigungs Sonderleistungen, Erstattung von Gebühren, Kostenerstattung für sonstige Sachleistungen

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Service- und Steuerungsleistungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobilien

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.868,71	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.404.599,15	25.142.483	25.322.859	25.817.893	26.322.828	26.837.857	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	468,84	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.420.936,70</b>	<b>25.142.483</b>	<b>25.322.859</b>	<b>25.817.893</b>	<b>26.322.828</b>	<b>26.837.857</b>	
11	- Personalaufwendungen	-736.849,83	-797.900	-922.900	-941.300	-960.100	-979.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-45.800	-46.000	-46.900	-48.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.094.708,97	-23.948.825	-24.005.368	-24.482.016	-24.968.206	-25.464.121	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.144,81	-8.984	-8.524	-8.524	-8.524	-8.524	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.821,98	-149.544	-124.544	-124.544	-124.544	-124.544	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.441.525,59</b>	<b>-24.905.253</b>	<b>-25.107.136</b>	<b>-25.602.384</b>	<b>-26.108.274</b>	<b>-26.624.489</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.588,89</b>	<b>237.230</b>	<b>215.723</b>	<b>215.509</b>	<b>214.554</b>	<b>213.368</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.588,89</b>	<b>237.230</b>	<b>215.723</b>	<b>215.509</b>	<b>214.554</b>	<b>213.368</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.588,89</b>	<b>237.230</b>	<b>215.723</b>	<b>215.509</b>	<b>214.554</b>	<b>213.368</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.989,31	-310.745	-310.745	-310.745	-310.745	-310.745	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-301.578,20</b>	<b>-73.515</b>	<b>-95.022</b>	<b>-95.236</b>	<b>-96.191</b>	<b>-97.377</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.784,43	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.784,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.167,33	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.167,33</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.875</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>617,10</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.875</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.784,43	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.784,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.167,33	-7.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.167,33</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.875</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>617,10</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.875</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
<b>Verantwortlich</b>	Otto, Manfred
<b>Beschreibung</b>	Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Kinderspielplätzen und des Straßenbaumbestandes zur dauerhaften Versorgung der Bürger mit Erholungs- und Spielmöglichkeiten
<b>Leistungen</b>	01 Grün- und Parkanlagen 02 Spielanlagen 03 Freizeitanlagen 04 Straßengrün 05 Grün an städtischen Anlagen und Gebäuden 06 Grünanlagen Dritter 07 Kleingärten 08 Baumschutz
<b>Auftr.Grundl.</b>	rechtsverbindliche Bebauungspläne, politische Beschlüsse, LG NRW, vertragliche Verpflichtungen
<b>Zielgruppen</b>	Düsseldorfer Gesamtbevölkerung, insbesondere erholungssuchende Bürgerinnen und Bürger Familien Besucherinnen und Besucher der Stadt Düsseldorf städtische Ämter städtische Tochtergesellschaften
<b>Produktziele</b>	01 Wirtschaftliche Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (Leistung 01) 02 Wirtschaftliche Unterhaltung von Spielanlagen (Leistung 02) 03 Wirtschaftliche Unterhaltung von Freizeitanlagen (Leistung 03) 04 Wirtschaftliche Unterhaltung von Straßengrün (Leistung 04) 05 Wirtschaftliche Unterhaltung von Grün an städtischen Anlagen und Gebäuden (Leistung 05) 06 Wirtschaftliche Unterhaltung von Grünanlagen Dritter (Leistung 06) 07 Wirtschaftliche Unterhaltung von Kleingärten (Leistung 07) 08 Erhalt und Ausweitung des Baumbestandes (Leistung 08) 09 Verkehrssicherung von Grün- und Parkanlagen, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 01) 10 Verkehrssicherung von Spielanlagen, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 02) 11 Verkehrssicherung von Freizeitanlagen, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 03) 12 Verkehrssicherung von Straßengrün, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 04) 13 Verkehrssicherung von Grün an städtischen Anlagen und Gebäuden, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 05) 14 Verkehrssicherung von Grünanlagen Dritter, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 06) 15 Verkehrssicherung von Kleingärten, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 07)

## Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

---

### Vermerke

01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget.

02 Zur Grünflächenpflege im Bereich der A 46 (Ersatzfläche LVR) sowie für die Kinderspielplätze "Bilker Arcaden", "Schinkelstraße" und "Auf'm Wettsche" sowie zur Pflege des Kaufringgeländes dürfen bei 52420000 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) nur Mittel in Höhe der dazugehörigen Unterhaltungsrate Grün aus 41420000 (Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden) für die Grünflächenpflege der A 46 und aus 44610000 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) für die Grünflächenpflege der Kinderspielplätze und des Kaufringgeländes verwendet werden.

03 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereichs 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

04 Alle Investitionen innerhalb der Maßnahme 7.90000366 (Ersatzbaumpflanzungen) bilden ein Budget. Innerhalb dieses Auftrages wachsen die Mehreinzahlungen den Auszahlungen zu.

05 Alle Auszahlungen innerhalb des Masterplans Kinderspielplätze bilden ein Budget.

06 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119xxxx berechnen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget.

07 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget.

08 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereichs 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

09 Mehraufwendungen für die Erbringung von Dekorationsleistungen müssen durch Wenigeraufwendungen / Mehrerträge des leistungserhaltenen Amtes gedeckt werden.

## Kennzahlen

DEZ08  
5555102

Dezernat 08  
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,03	11,61	12,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	55,19	55,39	53,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,03	0,03
P00001	Kosten je m <sup>2</sup> Grün an städt. Gebäuden (Euro)	0	1,1	1,1
P00002	Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup> Straßengrün (Euro)	0	0,7	0,7
P00269	Kosten je m <sup>2</sup> Freizeitanlage (Anzahl n)	0	3	3
P00270	Kosten je m <sup>2</sup> Grün an städt. Gebäuden (Euro)	0	1,1	1,1
P00271	Kosten je m <sup>2</sup> Grünanlagen Dritter (Euro)	0	1,1	1,1
P00272	Verhältnis Ersatzpflanzungen/Fällungen (Euro)	0	100	100
P00314	Anzahl der Schadensfälle kleiner als (Anzahl n)	0	1	1
P00315	Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup> Spielanlagen (Euro)	0	3,5	3,5
P00316	Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup> Kleingärten (Euro)	0	1,1	1,1

# Erläuterungen

DEZ08  
5555102

Dezernat 08  
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens zur Pflege von Ersatzgrünflächen im Bereich der A 46, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen im Rahmen des Konjunkturpaktes II für den Bau / die Sanierung von Bolzplätzen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für städtebauliche Verträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach der Baumschutzsatzung, Kanalanschlussbeiträge und -benutzungsgebühren von dem Stadtverband der Kleingärtner, Anliegerbeiträge (u.a. für Straßenbäume) für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen aus Vorjahren

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten für Grundstücke und Grünflächen, Entgelte für bewohnte Kleingartenlauben, Pachten für die Überlassung von Dauerkleingartengelände, Nutzung vollkonzessionierter Vereinshäuser, Kostenerstattungsbeitrag, Kostenerstattungen für Pflegeleistungen des Regiebetriebes, für die Benutzung der Tennis- und Minigolfplätze sowie der Tischspielgeräte in den Freizeitparks, Wassergeld der Trinkhalle im Volksgarten und im Café-Restaurant im Nordpark, Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens zur Grünflächenpflege des ehemaligen Kaufringgeländes sowie zur Unterhaltung der Kinderspielplätze „Bilker Arcaden“, „Schinkelstraße“ und „Auf'm Wettsche“, Gebühren für den Parkplatz „Nordpark / Aquazoo“

Sonstige ordentliche Erträge:

Ersatzzahlungen von Dritten für beschädigte Anlagenteile, Bäume und Brandschäden, Erstattung anteiliger Personalkosten und der Unfallkosten von Mitarbeitern / -innen durch fremde Versicherungen, Fördermittel der ARGE für das Projekt „Jobperspektive“

Finanzerträge:

Zinserträge aus den Darlehensverträgen mit Kleingartenvereinen im Zusammenhang mit dem Kanalanschluss von Kleingartenanlagen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattung für die Abfallbeseitigung in den Grünanlagen und auf Kinderspielplätzen durch Amt 19, Grundstücksnutzung

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung, Pflege und Entwicklung der öffentlichen Grünflächen und –anlagen der Stadt Düsseldorf inkl. der zusätzlichen Flächen der Entente Florale, Unterhaltung der beleuchteten Sitzelemente am Graf-Adolf-Platz sowie der Versorgungsleitungen in den Kleingartenanlagen, Entschlammung des Viereckweiher im Schlosspark Benrath, Wartungsmaßnahmen auf Bolz- und Kinderspielplätzen, Pflege von Teilbereichen des Südparks, Anbau, Pflege und Bewirtschaftung von Teilen des Küchengartens im Schlosspark Benrath, Reinigungsarbeiten und Wildkrautbeseitigung im Straßenraum, Recycling, Verbrennung und Kompostierung, Reinigung von Grünwegeverbindungen in Garath, Beseitigung von Altlasten in Kleingartenanlagen, Erstattung von Kanalbenutzungsgebühren, Grundbesitzabgaben, Abbruchkosten für Behelfswohnheime in städtischen Kleingartenanlagen oder auf Grabelandflächen, Unterhaltung von Fahrzeugen, Ersatzteile und externe Reparaturkosten zur Unterhaltung des Maschinen-, Werkzeug- und Gerätebestandes, Reparatur des Inventars in den Park- und Grünanlagen, Ausbau der Grünflächendatei, Beschaffung von Düngemitteln, Tierhaltungskosten, Wartung der Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz „Nordpark / Aquazoo“, Aufarbeitung und Bepflanzung von bestehenden Pflanzringen, Aufwendungen für die Wiederaufforstung nach Sturmtief ELA, Schädlingsbekämpfung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen u.a. für Mobiliar, Fahrzeuge, Geräte, Maschinen, Anlagen, Kanalnetze in städtischen Kleingartenanlagen

Transferaufwendungen:

Weitergabe der Miet- und Pächterträge für den Schlosspark Benrath an die „Stiftung Schloss und Park Benrath“, Einsatz von zehn Grün- und zwei Straßenmobilen

# Erläuterungen

DEZ08  
5555102

Dezernat 08  
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

---

Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke (Kinderspielplätze, Messe Lantzscher Park u.a.), Anmietung von Maschinen und Geräten, Büromaterial, Telefon, Porto, Zeitungen, Fachliteratur, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Leasing von Fahrzeugen, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, für die „Innung Kfz – Gewerbe“ und zum „Arbeitskreis Orangerien in Deutschland e.V.“, Verwaltungspauschale an den Stadtverband der Kleingärtner, Aufwendungen für Schadensbeseitigung infolge von Verwurzelungen im Kanalsystem von Hausanschlussleitungen und sonstigen privaten Bauanlagen, Aufwendungen für Festwerte (Ersatzbeschaffung sowie Austausch von Spielgeräten und Inventar in Park- und Grünanlagen, Umsetzung des Masterplans Kinderspielplätze, Instandsetzung kulturhistorischer Grünanlagen u.a.)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen (Kostenerstattung an das Produkt 5555302 für die Unterhaltung des öffentlichen Grünanteils auf städtischen Friedhöfen) und Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. Bsp. Personalverwaltung, Miete und Betriebskostenvorauszahlungen, Vermessung, Planerstellung und Rechtsberatung)

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

<b>oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:</b>	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. Fahrzeuge, Mobiliar), Umsetzung des Masterplans Kinderspielplätze, Wiederaufforstung nach Sturmtief ELA
<b>unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:</b>	Beschaffungen und Austausch von Inventar in Park- und Grünanlagen, Veräußerung und Erwerb von Grundstücken, unter anderem für Kinderspielplätze, Grünflächen und Flächenarrondierungen, Auszahlungen für Erschließungsbeiträge und Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen im Kleingartenbereich, Neubau von Wasserleitungsnetzen in städtischen Kleingartenanlagen, Instandsetzung kulturhistorischer Grünanlagen, Wegebau, Beschaffung von Hard- und Software, Kleinmaschinen, Arbeitsgeräten, Ersatzbeschaffungen und Austausch von Spielgeräten in öffentlichen Grünanlagen

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.756,83	118.155	167.724	167.724	165.859	141.551
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.376.792,21	185.290	202.229	202.229	202.229	202.229
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799.556,06	1.839.837	2.035.044	2.035.044	2.035.044	2.035.044
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	512.379,59	59.556	59.556	59.556	59.556	59.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.492.484,69</b>	<b>2.202.838</b>	<b>2.464.553</b>	<b>2.464.553</b>	<b>2.462.688</b>	<b>2.438.380</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.219.685,73	-15.041.572	-15.535.811	-15.529.611	-15.681.911	-15.807.911
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.999,27	-233.000	-265.600	-261.000	-260.800	-259.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.408.273,58	-9.535.382	-8.692.240	-8.000.753	-8.000.753	-8.080.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.490.406,40	-491.903	-560.108	-653.208	-761.211	-861.161
15	- Transferaufwendungen	0,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.440.166,07	-3.228.931	-3.503.590	-2.546.763	-2.446.583	-2.405.395
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.717.531,05</b>	<b>-28.547.288</b>	<b>-28.573.849</b>	<b>-27.007.835</b>	<b>-27.167.758</b>	<b>-27.431.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.225.046,36</b>	<b>-26.344.450</b>	<b>-26.109.296</b>	<b>-24.543.282</b>	<b>-24.705.070</b>	<b>-24.993.140</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	2.567	1.985	1.985	1.985	1.985
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567</b>	<b>1.985</b>	<b>1.985</b>	<b>1.985</b>	<b>1.985</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.225.046,36</b>	<b>-26.341.883</b>	<b>-26.107.311</b>	<b>-24.541.297</b>	<b>-24.703.085</b>	<b>-24.991.155</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.225.046,36</b>	<b>-26.341.883</b>	<b>-26.107.311</b>	<b>-24.541.297</b>	<b>-24.703.085</b>	<b>-24.991.155</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.536.991,69	1.677.247	1.677.775	1.677.775	1.677.775	1.677.775
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.968.768,36	-4.883.890	-4.883.890	-4.883.890	-4.883.890	-4.883.890
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-25.656.823,03</b>	<b>-29.548.526</b>	<b>-29.313.426</b>	<b>-27.747.412</b>	<b>-27.909.200</b>	<b>-28.197.270</b>

# Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976.809,78	0	200.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	132.150,75	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	660.615,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	228.848,24	226.786	234.191	0	234.191	234.191	234.191
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.998.423,77</b>	<b>290.786</b>	<b>498.191</b>	<b>0</b>	<b>298.191</b>	<b>298.191</b>	<b>298.191</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.157,06	-225.000	-225.000	-56.250	-225.000	-225.000	-225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.745,83	-125.000	-120.000	-20.000	-120.000	-120.000	-120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.859.261,28	-5.759.510	-3.823.298	-2.385.325	-3.821.298	-2.070.649	-2.295.149
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.317.164,17</b>	<b>-6.109.510</b>	<b>-4.168.298</b>	<b>-2.461.575</b>	<b>-4.166.298</b>	<b>-2.415.649</b>	<b>-2.640.149</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-3.318.740,40</b>	<b>-5.818.724</b>	<b>-3.670.107</b>	<b>-2.461.575</b>	<b>-3.868.107</b>	<b>-2.117.458</b>	<b>-2.341.958</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700830003: Beschaffungen</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.583,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.583,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.833,06	-308.617	-635.060	-158.265	-633.060	-540.560	-692.060	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-257.833,06</b>	<b>-308.617</b>	<b>-635.060</b>	<b>-158.265</b>	<b>-633.060</b>	<b>-540.560</b>	<b>-692.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.250,06</b>	<b>-308.617</b>	<b>-635.060</b>	<b>-158.265</b>	<b>-633.060</b>	<b>-540.560</b>	<b>-692.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700850002: KSP in öffentlichen Grünanlagen</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	842,34	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>842,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.197,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249.544,80	-270.573	-270.573	-67.643	-270.573	-270.573	-270.573	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-260.742,70</b>	<b>-270.573</b>	<b>-270.573</b>	<b>-67.643</b>	<b>-270.573</b>	<b>-270.573</b>	<b>-270.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-259.900,36</b>	<b>-270.573</b>	<b>-270.573</b>	<b>-67.643</b>	<b>-270.573</b>	<b>-270.573</b>	<b>-270.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>701320011: Masterplan KSP allgemein</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	721,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>721,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.720,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.329.015,21	-792.393	-732.393	-198.098	-792.393	-792.393	-792.393	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.335.735,74</b>	<b>-792.393</b>	<b>-732.393</b>	<b>-198.098</b>	<b>-792.393</b>	<b>-792.393</b>	<b>-792.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.335.014,74</b>	<b>-792.393</b>	<b>-532.393</b>	<b>-198.098</b>	<b>-792.393</b>	<b>-792.393</b>	<b>-792.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>701360001: Sturmbeseitigung Ela</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974.256,44	0	0	0	0	0	0	974.256	974.256
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>974.256,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>974.256</b>	<b>974.256</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.089,31	0	0	0	0	0	0	-393.089	-393.089
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.285.200,27	-4.175.447	-1.800.000	-1.880.000	-1.800.000	-80.000	0	-5.882.338	-9.562.338
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.678.289,58</b>	<b>-4.175.447</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.275.427</b>	<b>-9.955.427</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.704.033,14</b>	<b>-4.175.447</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.301.171</b>	<b>-8.981.171</b>



	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	124.567,75	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	660.615,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	228.848,24	226.786	234.191	0	234.191	234.191	234.191	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.015.020,99</b>	<b>290.786</b>	<b>298.191</b>	<b>0</b>	<b>298.191</b>	<b>298.191</b>	<b>298.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.157,06	-225.000	-225.000	-56.250	-225.000	-225.000	-225.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.738,09	-125.000	-120.000	-20.000	-120.000	-120.000	-120.000	-26.738	-26.738
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737.667,94	-212.480	-385.272	-81.319	-325.272	-387.123	-540.123	-1.505	-1.505
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-784.563,09</b>	<b>-562.480</b>	<b>-730.272</b>	<b>-157.569</b>	<b>-670.272</b>	<b>-732.123</b>	<b>-885.123</b>	<b>-28.243</b>	<b>-28.243</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.457,90</b>	<b>-271.694</b>	<b>-432.081</b>	<b>-157.569</b>	<b>-372.081</b>	<b>-433.932</b>	<b>-586.932</b>	<b>-28.243</b>	<b>-28.243</b>

## Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
<b>Verantwortlich</b>	Deter, Jörg
<b>Beschreibung</b>	Anlage und Pflege von Gräbern gegen Entgelt sowie floristische Dekorationen, Pflanzenverleih und -pflege
<b>Leistungen</b>	01 Dauergrabpflege 02 Floristik / Dekoration
<b>Auftr.Grundl.</b>	Privatrechtliche Verträge
<b>Zielgruppen</b>	Hinterbliebene von Verstorbenen städtische Tochtergesellschaften öffentliche Behörden
<b>Produktziele</b>	01 planmäßige Reduzierung des Restbestandes an Dauergrabpflegeverträgen (Leistung 01) 02 Konstanthaltung des Umsatzes aus Verleih und Weiterverkauf von floristischen Dekorationsleistungen an städtische Töchter und öffentliche Behörden (z.B. Landtag) (Leistung 02)
<b>Vermerke</b>	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereichs 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 03 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereichs 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	40,68	19,55	23,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,42	1,9	1,51
P00275	max. Anz. Pflegeverträge zum Jahresende (Anzahl n)	909	988	988
P00317	Umsatz Floristik / Dekoration (Euro)	65.797,64	0	0

# Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Grabpflegeverträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Weihnachtsbaumverkauf und -aufstellung, Weiterverkäufen von Topfpflanzen und Schnittblumen sowie aus Pflanzenverleih

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufstellung von Weihnachtsbäumen, Erfüllung der Grabpflegeverträge, Beschaffung von Pflanzen, Saatgut, Dünger u.a.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beschaffung von Büromaterial, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. Personalverwaltung, Betriebskosten und Managementleistungen, Vermessung, Planerstellung und Rechtsberatung)

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524,61	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.558,81	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.967,91	95.680	92.060	92.060	92.060	92.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.690,63	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.900,22	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>280.642,18</b>	<b>223.870</b>	<b>220.250</b>	<b>220.250</b>	<b>220.250</b>	<b>220.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-597.523,76	-957.500	-812.600	-814.700	-822.600	-830.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.037,00	-40.400	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.771,75	-92.805	-79.768	-79.768	-79.768	-79.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.258,02	-2.177	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.796,22	-6.854	-6.854	-6.854	-6.854	-6.854
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-818.386,75</b>	<b>-1.099.736</b>	<b>-905.075</b>	<b>-907.175</b>	<b>-915.175</b>	<b>-922.875</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-537.744,57</b>	<b>-875.866</b>	<b>-684.825</b>	<b>-686.925</b>	<b>-694.925</b>	<b>-702.625</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-537.744,57</b>	<b>-875.866</b>	<b>-684.825</b>	<b>-686.925</b>	<b>-694.925</b>	<b>-702.625</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-537.744,57</b>	<b>-875.866</b>	<b>-684.825</b>	<b>-686.925</b>	<b>-694.925</b>	<b>-702.625</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.518,29	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.966,73	-45.579	-45.325	-45.325	-45.325	-45.325
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-528.193,01</b>	<b>-921.445</b>	<b>-730.150</b>	<b>-732.250</b>	<b>-740.250</b>	<b>-747.950</b>



## Produktbeschreibung

DEZ08                      **Dezernat 08**  
5555302                   **Bestattungen**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
<b>Verantwortlich</b>	Deter, Jörg
<b>Beschreibung</b>	Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Angebot von Räumen zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern; Unterhaltung der parkähnlich gestalteten Friedhofsanlagen
<b>Leistungen</b>	01 Friedhofsanlagen 02 Bestattungen 03 Kapellen / Zellen 04 Umbettungen 05 Jüdische Friedhöfe
<b>Auftr.Grundl.</b>	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung
<b>Zielgruppen</b>	Familien und Nahestehende von Verstorbenen Erholungssuchende Bürgerinnen und Bürger
<b>Produktziele</b>	01 Erhalt des parkähnlichen Charakters der Friedhöfe in einem ansprechenden und verkehrssicheren Zustand (Leistung 01) 02 bedarfsgerechte Bereitstellung der Flächen für Beisetzungen (Leistung 01) 03 Stabilisierung des öffentlichen Grünanteils bei 21 % (Leistung 01) 04 Erhalt des Bestattungsanteils an Sterbefällen der Stadt (Leistung 02) 05 Erhalt der Nutzungsanteile von Aufbahrungsräumen (Leistung 03) 06 Vermeidung von Umbettungen (Leistung 04) 07 Erhalt der geschlossenen jüdischen Friedhöfe (Leistung 05)
<b>Vermerke</b>	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 03 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 04 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ08  
5555302

Dezernat 08  
Bestattungen

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	95,67	117,85	112,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	23,24	20,45	21,19
P00278	Anteil belegter Grabstätten (Prozent)	70	70	70
P00279	Flächenanteil öffentliches Grün (Prozent)	21	21	21
P00280	Bestattungsanteil an Sterbefällen (Prozent)	81,9	90	90
P00281	Verhältnis Zellennutzungen/Bestattungen (Prozent)	20,28	35	35
P00282	Verhältnis Kapellennutzungen/Betattungen (Prozent)	73,97	80	80
P00283	Verwendung der Landeszuweisung (Prozent)	100	100	100
P00318	Kostendurchschnitt/m <sup>2</sup> (Euro)	3,74	3,54	3,54



# Erläuterungen

DEZ08  
555302

Dezernat 08  
Bestattungen

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen für die Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe  
Gebühren für die Umschreibung von Grabnutzungsrechten, Benutzungsgebühren für die städtischen Friedhöfe und ihre Bestattungseinrichtungen, Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens „Grabnutzungsrechte“, Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich, Erträge aus Ersatzvornahmen, der Beschriftung von Grabtafeln und für das Abräumen und Herrichten von Wahl-Grabstellen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Sonstige ordentliche Erträge:  
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Nutzungsentgelte für die Überlassung von Wohnungen und Grundstücken  
Stundungszinsen für Forderungen des Amtes 68, Erstattung der Unfallkosten von Mitarbeitern / -innen durch fremde Versicherungen  
Kostenerstattung des Produktes 555102 für die Unterhaltung des öffentlichen Grünanteils auf Friedhöfen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der bestehenden Anlagen auf den Friedhöfen, Vergabe von Unterhaltungsarbeiten an Unternehmer (inkl. Leihe von Geräten, Baumarbeiten etc.), Abräumung abgelaufener oder ungepflegter Grabstätten, Unterhaltung der geschlossenen jüdischen Friedhöfe, Vorbereitungen zur Wiederbelegung vorgesehener Einzelgrabfelder und Neubelegung von Wahlgrabfeldern, Kompostierung, Verbrennung, Entsorgung, Grundbesitzabgaben, Fahrzeugunterhaltung, Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Beschaffung von Ersatzteilen für den Maschinen- und Gerätebestand, Unterhaltung und Beschaffung von Elektrogeräten und –anlagen sowie Toren und Schließanlagen, Beschaffung von Dekorationsmaterial, Bestattungszubehör und Düngemitteln, Beschriftung von Grabplatten, Digitalisierung von Grabstellen, Aufwendungen für die Wiederherstellung der Infrastruktur auf Friedhöfen nach Sturmtief ELA

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen u.a. auf Mobiliar, Geräte und Maschinen, Fahrzeuge, Wasserleitungsnetze

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Anmietung von Geräten und Maschinen, Verrechnung der Kosten für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Leasing von Fahrzeugen, Verrechnung von Leistungen mit dem Stadtbetrieb zentrale Dienste, Büromaterial, Drucksachen, Porto, Telefon, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Wegebau auf Friedhöfen (Festwert)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen und Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. Bsp. in den Bereichen Telekommunikation, Personalverwaltung, Miete und Betriebskostenvorauszahlungen, Rechtsberatung, Stadtkasse)

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Mobiliar, Fahrzeugen, Geräten und Maschinen, Neubau/Sanierung von Wasserleitungsnetzen

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Herrichtung von Grabfeldern und gärtnerischer Ausbau, Wegebau auf Friedhöfen

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555302

Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.649,59	21.276	21.321	21.321	21.321	21.321	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.633.289,55	11.689.553	11.689.553	10.894.118	10.894.118	10.894.118	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.548,49	620.687	558.270	558.270	558.270	558.270	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.747,23	0	511.000	511.000	511.000	511.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.031,93	21.499	21.499	21.499	21.499	21.499	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.836.266,79</b>	<b>12.353.015</b>	<b>12.801.643</b>	<b>12.006.208</b>	<b>12.006.208</b>	<b>12.006.208</b>	
11	- Personalaufwendungen	-9.094.087,93	-7.820.092	-8.978.292	-9.004.492	-9.095.392	-9.181.492	
12	- Versorgungsaufwendungen	-131.994,02	-117.700	-160.300	-159.300	-160.900	-162.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.078.358,97	-1.849.473	-1.777.756	-1.407.756	-1.407.756	-1.419.756	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-372.220,31	-470.239	-532.159	-574.721	-595.271	-609.646	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.652.126,56	-639.761	-424.429	-421.894	-423.559	-439.559	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.328.787,79</b>	<b>-10.897.265</b>	<b>-11.872.936</b>	<b>-11.568.163</b>	<b>-11.682.878</b>	<b>-11.812.953</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.492.521,00</b>	<b>1.455.750</b>	<b>928.707</b>	<b>438.045</b>	<b>323.330</b>	<b>193.255</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.492.521,00</b>	<b>1.455.750</b>	<b>928.707</b>	<b>438.045</b>	<b>323.330</b>	<b>193.255</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.492.521,00</b>	<b>1.455.750</b>	<b>928.707</b>	<b>438.045</b>	<b>323.330</b>	<b>193.255</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.138.563,17	2.187.067	2.186.917	2.186.917	2.186.917	2.186.917	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.279.135,85	-1.440.601	-1.440.601	-1.440.601	-1.440.601	-1.440.601	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-633.093,68</b>	<b>2.202.216</b>	<b>1.675.023</b>	<b>1.184.361</b>	<b>1.069.646</b>	<b>939.571</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ08  
5555302

Dezernat 08  
Bestattungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.330,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.956,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.286,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.725,09	-586.533	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-623.223,85	-958.813	-601.877	-132.204	-528.813	-528.813	-528.813
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-637.948,94</b>	<b>-1.545.346</b>	<b>-1.101.877</b>	<b>-257.204</b>	<b>-1.028.813</b>	<b>-1.028.813</b>	<b>-1.028.813</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-604.662,94</b>	<b>-1.545.346</b>	<b>-1.101.877</b>	<b>-257.204</b>	<b>-1.028.813</b>	<b>-1.028.813</b>	<b>-1.028.813</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08  
5555302

Dezernat 08  
Bestattungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700830004: Beschaffungen</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.956,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.286,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-381.789,42	-388.178	-461.242	-97.045	-388.178	-388.178	-388.178	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-381.789,42</b>	<b>-388.178</b>	<b>-461.242</b>	<b>-97.045</b>	<b>-388.178</b>	<b>-388.178</b>	<b>-388.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-378.503,42</b>	<b>-388.178</b>	<b>-461.242</b>	<b>-97.045</b>	<b>-388.178</b>	<b>-388.178</b>	<b>-388.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 790000214: Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze FH

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.725,09	-586.533	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.725,09</b>	<b>-586.533</b>	<b>-500.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.725,09</b>	<b>-586.533</b>	<b>-500.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241.434,43	-570.635	-140.635	-35.159	-140.635	-140.635	-140.635	-61.482	-61.482
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241.434,43</b>	<b>-570.635</b>	<b>-140.635</b>	<b>-35.159</b>	<b>-140.635</b>	<b>-140.635</b>	<b>-140.635</b>	<b>-61.482</b>	<b>-61.482</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.434,43</b>	<b>-570.635</b>	<b>-140.635</b>	<b>-35.159</b>	<b>-140.635</b>	<b>-140.635</b>	<b>-140.635</b>	<b>-31.482</b>	<b>-31.482</b>

## Produktbeschreibung

DEZ08                      **Dezernat 08**  
5555303                   **Grabpflege**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
<b>Verantwortlich</b>	Deter, Jörg
<b>Beschreibung</b>	Gärtnerische Gestaltung und Pflege von Gräbern
<b>Leistungen</b>	01 Kriegsgräber 02 Ehrengräber
<b>Auftr.Grundl.</b>	Friedhofssatzung und Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger kulturinteressierte Hinterbliebene der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
<b>Produktziele</b>	01 gärtnerische Gestaltung und Pflege von Gräbern mit angemessenem Erscheinungsbild (Kriegsgräber) (Leistung 01) 02 gärtnerische Gestaltung und Pflege von Gräbern mit angemessenem Erscheinungsbild (Ehrengräber) (Leistung 02)
<b>Vermerke</b>	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereichs 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 03 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereichs 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555303

Grabpflege

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	56,4	14	56,7
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,6	2,2	0,52
P00284	Ausschöpfung der Landeszuweisung (Prozent)	0	100	100
P00285	Pflegeaufwand je Grab (Durchschnittswert) (Euro)	249,5	100	100

# Erläuterungen

DEZ08  
5555303

Dezernat 08  
Grabpflege

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Pflege und Instandsetzung der Ehren- und Kriegsgräber
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen u. a. auf Maschinen, Geräte und Kfz
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Vereinsbeitrag für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. Personalverwaltung, Betriebskosten, Vermessung und Rechtsberatung)

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555303

Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.490,91	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,14	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659,74	1.047	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.920,80	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667,38	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.943,97</b>	<b>185.847</b>	<b>184.800</b>	<b>184.800</b>	<b>184.800</b>	<b>184.800</b>	<b>184.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-88.780,12	-1.074.000	-129.900	-130.300	-131.600	-132.700	-132.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.715,89	-55.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.972,31	-187.806	-183.410	-183.410	-183.410	-183.410	-183.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.044,46	-2.395	-2.389	-2.389	-2.389	-2.389	-2.389
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.552,43	-2.524	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512	-2.512
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-319.065,21</b>	<b>-1.322.225</b>	<b>-320.111</b>	<b>-320.511</b>	<b>-321.811</b>	<b>-322.911</b>	<b>-322.911</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.121,24</b>	<b>-1.136.378</b>	<b>-135.311</b>	<b>-135.711</b>	<b>-137.011</b>	<b>-138.111</b>	<b>-138.111</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.121,24</b>	<b>-1.136.378</b>	<b>-135.311</b>	<b>-135.711</b>	<b>-137.011</b>	<b>-138.111</b>	<b>-138.111</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.121,24</b>	<b>-1.136.378</b>	<b>-135.311</b>	<b>-135.711</b>	<b>-137.011</b>	<b>-138.111</b>	<b>-138.111</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.921,74	133	131	131	131	131	131
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.123,14	-6.225	-6.021	-6.021	-6.021	-6.021	-6.021
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-165.322,64</b>	<b>-1.142.470</b>	<b>-141.201</b>	<b>-141.601</b>	<b>-142.901</b>	<b>-144.001</b>	<b>-144.001</b>





## Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
<b>Verantwortlich</b>	Deter, Jörg
<b>Beschreibung</b>	Einäscherung von Verstorbenen
<b>Leistungen</b>	01 Kremierungen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Friedhofssatzung
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger Hinterbliebene von Verstorbenen
<b>Produktziele</b>	01 stabile Gebühren (Steigerung höchstens im Rahmen der Preissteigerung) 02 Auslastung der Kapazität des Krematoriums durch pietätvolle Einäscherung und Kundenservice
<b>Vermerke</b>	01 Mehreinzahlungen bei "Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte" (63210000) wachsen zu bei den "Auszahlungen aus USt-Überhang" (74411000) im Produkt 6161101002. 02 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 04 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 05 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	141,15	112,25	157,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,99	2,36	1,85
P00286	Kostendeckungsgrad (Prozent)	103,11	100	100
P00287	Auslastungsgrad (%) (Prozent)	88,3	77	77

# Erläuterungen

DEZ08  
5555304

Dezernat 08  
BgA Krematorium

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Einäscherungsleistungen, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Gebührenausschlag, BgA Krematorium“  
Erlöse aus der Wertstoffseparation der Metallgemische im Krematorium, Ersatzvornahmen, sonstige Erträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung von Gebäuden, Betriebskosten, Unterhaltung und Beschaffung von Elektrogeräten und -anlagen, Toren und Schließanlagen, Aufwendungen für Arbeitsmaterial und Reparatur, fachgerechte Entsorgung der Filtrückstände, Beschaffung von Urnen, Wartungsdienste, Immissionsmessung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen u.a. auf Kleinmaschinen und technische Anlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beschaffung, Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Verrechnung der Kosten für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Büromaterial, Drucksachen, Porto, Telefon, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Steuern

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Leistungsverrechnung mit Amt 23 für Aufwendungen aus "Verrechnung der Bauunterhaltung an BgA Gebäuden", Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. Personalverwaltung, Vermessung und Rechtsberatung)

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ertüchtigungsmaßnahmen entsprechend technischer und gartenbauberufsgenossenschaftlicher Vorschriften im Bereich des Krematoriums, Erwerb von Kleinmaschinen

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,82	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.465,72	1.344.360	1.583.441	1.583.441	1.583.441	1.583.441
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.248,64	250.514	243.700	243.700	243.700	243.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.963,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.769.128,24</b>	<b>1.594.874</b>	<b>1.827.141</b>	<b>1.827.141</b>	<b>1.827.141</b>	<b>1.827.141</b>
11	- Personalaufwendungen	-579.644,47	-720.400	-517.300	-518.800	-524.000	-528.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.056,57	-23.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.077,33	-181.379	-123.546	-123.546	-148.086	-148.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312.430,13	-237.661	-255.759	-255.759	-255.759	-255.759
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.227,04	-169.592	-169.592	-169.592	-169.592	-169.592
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.192.435,54</b>	<b>-1.332.732</b>	<b>-1.072.197</b>	<b>-1.073.697</b>	<b>-1.103.437</b>	<b>-1.107.837</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>576.692,70</b>	<b>262.142</b>	<b>754.944</b>	<b>753.444</b>	<b>723.704</b>	<b>719.304</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>576.692,70</b>	<b>262.142</b>	<b>754.944</b>	<b>753.444</b>	<b>723.704</b>	<b>719.304</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>576.692,70</b>	<b>262.142</b>	<b>754.944</b>	<b>753.444</b>	<b>723.704</b>	<b>719.304</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.973,94	-88.113	-88.063	-88.063	-88.063	-88.063
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>515.718,76</b>	<b>174.029</b>	<b>666.881</b>	<b>665.381</b>	<b>635.641</b>	<b>631.241</b>

# Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.271,38	-121.900	-121.900	-30.475	-121.900	-121.900	-121.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.197,18	-2.200	-2.200	-550	-2.200	-2.200	-2.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.468,56</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-31.025</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-45.468,56</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-31.025</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.271,38	-121.900	-121.900	-30.475	-121.900	-121.900	-121.900	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.197,18	-2.200	-2.200	-550	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.468,56</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-31.025</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.468,56</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-31.025</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ08                      **Dezernat 08**  
5555401                   **Natur und Landschaft, Planung**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
<b>Verantwortlich</b>	Richarz, Norbert
<b>Beschreibung</b>	Freiraumplanung, Untere Landschaftsbehörde
<b>Leistungen</b>	01 Grünordnung 02 Natur und Landschaft 03 Objektplanung
<b>Auftr.Grundl.</b>	nationales und internationales Naturschutzrecht
<b>Zielgruppen</b>	Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger Besucherinnen und Besucher Ämter Antragstellerinnen und Antragsteller die Natur um ihrer selbst Willen
<b>Produktziele</b>	01 Versorgung der Bevölkerung mit 13 m <sup>2</sup> öffentlicher Grünfläche je Einwohner (siehe GALK-Empfehlung) (Leistung 01) 02 Versorgung der Bevölkerung mit 2 - 4 m <sup>2</sup> Spielfläche je Einwohner (Leistung 01) 03 Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft (Leistung 02) 04 Erhaltung und Entwicklung des öffentlichen Grüns und der Kinderspielplätze durch gezielte Baumaßnahmen (Leistung 03) 05 Erhöhung des Informationsstandes der Bevölkerung über Fauna und Flora in Düsseldorf auch in den einzelnen Grünanlagen (Leistung 02)
<b>Vermerke</b>	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche (53180000) dürfen nur in Höhe der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte (44610000) verwendet werden. 03 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 04 Alle Auszahlungen innerhalb des Masterplans Kinderspielplätze bilden ein Budget. 05 Mehreinzahlungen aus "Investitionstätigkeit" (7.90000208 68xxxxxx) wachsen bei den Auszahlungen im Zusammenhang mit Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW (7.90000208 78xxxxxx und 5555401 7xxxxxxx) zu. Mehrerträge aus "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge" (43710000) bzw. aus "Zuwendungen für laufende Zwecke" (414xxxxx) wachsen zu bei Aufwendungen im Zusammenhang mit Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW. Die investiven Auszahlungen der Maßnahme 7.90000208 "Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW" bilden ein Budget. Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW bilden ein Budget. 06 Alle Investitionen, die mit dem Maßnahmennummernkreis 7.0133 (Neu- und Umbau von Grünanlagen und -verbindungen) beginnen, bilden ein Budget. 07 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119xxxx berechnen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. 08 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 09 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.



## Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,44	8,81	5,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3	5,93	9,02
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,09	0,13	0,12
P00288	Grünfläche / Einwohner (qm)	11,9	10,96	10,96
P00289	Spielfläche / Einwohner (qm)	1,89	1,95	1,95
P00290	Schutz, Pflege, Entwicklung von ... (ha) (Hektar)	21.700	21.700	21.700
P00291	Anzahl Grünanlagen mit Infotafeln (Anzahl n)	0	15	15

# Erläuterungen

DEZ08  
5555401

Dezernat 08  
Natur und Landschaft, Planung

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz NRW, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz NRW“, Auflösung von Sonderposten für Landschaftsentwicklungsmaßnahmen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Gebühren für landschaftsrechtliche Genehmigungen und Artenschutzverfahren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, Verkauf von Landschaftsplänen, Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten zur Pflege der Ausgleichsflächen Lohausen
Sonstige ordentliche Erträge:	Verwarn- und Bußgelder aus Verstößen nach dem Landschaftsgesetz, der Baumschutzsatzung sowie dem Artenschutz, Unfallkosten der Mitarbeiter / -innen, die über fremde Versicherungen erstattet werden

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstellung von Fachplänen und Gutachten (z. Bsp. Grünordnungsrahmenpläne, Fortschreibung des Landschaftsplans), Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz NRW (Bewässerung von Bäumen, Unterhaltung von Obstbäumen, Reparaturarbeiten an Schranken für Amphibienschutz, Workcamp u.a.), landschaftsgärtnerische Arbeiten für den Bereich der Unteren Landschaftsbehörde, Mittel für konsumtive Maßnahmen der Landschaftsentwicklung
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen u.a. auf Mobiliar, Maschinen und Geräte
Transferaufwendungen:	Kostenanteil für das eiszeitliche Wildgehege Neandertal, Pflegepauschalen bzw. Ertragsausfallentschädigungen an Landwirte für produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen, Zuwendungen für die Unterhaltung der biologischen Station („Haus Bürgel“)
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigung und Fortbildung für die Mitglieder des Landschaftsbeirates, Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke, Anmietung von Maschinen und Geräten, Verrechnung der Kosten dienstlich zugelassener Fahrzeuge, Druckwerke, Porto, Büro- und Zeichenmaterial, Mitgliedsbeiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Deichverband Heerdt, NRW-Stiftung und „Straße der Gartenkunst“, Mieten und Pachten für den Bereich der Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz NRW, Aufwendungen für Festwerte (Neu- und Umbau von Grün- und Parkanlagen sowie Grünverbindungen, Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz NRW, Landschaftsentwicklungsmaßnahmen)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. Personalverwaltung, Miete und Betriebskostenvorauszahlung, Vermessung und Rechtsberatung)

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:** Neu- und Umbau von Grün- und Parkanlagen sowie Grünverbindungen

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:** Beschaffung von Mobiliar, Landschaftsentwicklungsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen nach dem Landschaftsgesetz NRW

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.889,74	269.267	274.280	274.280	274.280	274.280	274.280
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.052,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.073,92	14.591	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.787,80	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>338.803,96</b>	<b>321.708</b>	<b>325.530</b>	<b>325.530</b>	<b>325.530</b>	<b>325.530</b>	<b>325.530</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.036.424,90	-1.594.600	-1.784.500	-1.792.200	-1.813.000	-1.828.300	-1.828.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.024,67	-93.600	-101.700	-100.900	-101.900	-102.700	-102.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.400,00	-147.320	-140.379	-140.379	-140.379	-140.379	-140.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.089,42	-45.434	-45.531	-45.531	-45.531	-45.531	-45.531
15	- Transferaufwendungen	-58.072,10	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.657,09	-1.570.322	-3.475.732	-2.561.822	-2.522.322	-1.280.322	-1.280.322
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.839.668,18</b>	<b>-3.529.076</b>	<b>-5.625.642</b>	<b>-4.718.632</b>	<b>-4.700.932</b>	<b>-3.475.032</b>	<b>-3.475.032</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.500.864,22</b>	<b>-3.207.368</b>	<b>-5.300.112</b>	<b>-4.393.102</b>	<b>-4.375.402</b>	<b>-3.149.502</b>	<b>-3.149.502</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.500.864,22</b>	<b>-3.207.368</b>	<b>-5.300.112</b>	<b>-4.393.102</b>	<b>-4.375.402</b>	<b>-3.149.502</b>	<b>-3.149.502</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.500.864,22</b>	<b>-3.207.368</b>	<b>-5.300.112</b>	<b>-4.393.102</b>	<b>-4.375.402</b>	<b>-3.149.502</b>	<b>-3.149.502</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.178,05	-123.250	-123.250	-123.250	-123.250	-123.250	-123.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.604.042,27</b>	<b>-3.330.600</b>	<b>-5.423.362</b>	<b>-4.516.352</b>	<b>-4.498.652</b>	<b>-3.272.752</b>	<b>-3.272.752</b>

# Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	20.293	0	20.293	20.293	20.293
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.172,76	150.000	148.149	0	148.149	148.149	148.149
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.535,20	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.707,96</b>	<b>172.500</b>	<b>168.442</b>	<b>0</b>	<b>168.442</b>	<b>168.442</b>	<b>168.442</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181,00	-95.000	-95.000	-23.750	-95.000	-95.000	-95.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.481,47	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-211.446,43	-1.505.727	-3.411.137	-5.019.307	-2.497.227	-2.457.727	-1.215.727
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-343.108,90</b>	<b>-1.600.727</b>	<b>-3.506.137</b>	<b>-5.043.057</b>	<b>-2.592.227</b>	<b>-2.552.727</b>	<b>-1.310.727</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-227.400,94</b>	<b>-1.428.227</b>	<b>-3.337.695</b>	<b>-5.043.057</b>	<b>-2.423.785</b>	<b>-2.384.285</b>	<b>-1.142.285</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>701190013: SBV Am Scheitenwege</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.581,60	0	0	0	0	0	0	224.339	224.339
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	210.125	210.125
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.581,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434.464</b>	<b>434.464</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.151,60	0	0	0	0	0	0	-458.308	-458.308
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.151,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-458.308</b>	<b>-458.308</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.844</b>	<b>-23.844</b>
<b>701190021: SBV Gartenstadt Reitzenstein</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	102.059,66	0	0	0	0	0	0	102.060	102.060
Sonstige Investitionseinzahlungen	53.535,20	0	0	0	0	0	0	778.316	778.316
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.594,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880.376</b>	<b>880.376</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.990,90	0	0	0	0	0	0	-880.376	-880.376
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.990,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-880.376</b>	<b>-880.376</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.603,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>701330011: Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.623,45	-1.410.792	-2.376.202	-115.573	-462.292	-422.792	-120.792	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-199.623,45</b>	<b>-1.410.792</b>	<b>-2.376.202</b>	<b>-115.573</b>	<b>-462.292</b>	<b>-422.792</b>	<b>-120.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-199.623,45</b>	<b>-1.410.792</b>	<b>-2.376.202</b>	<b>-115.573</b>	<b>-462.292</b>	<b>-422.792</b>	<b>-120.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>701460001: Wiederherstellung Hofgarten</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-940.000	-4.880.000	-1.940.000	-1.940.000	-1.000.000	0	-5.820.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-4.880.000</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.820.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-940.000</b>	<b>-4.880.000</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>-1.940.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.820.000</b>
<b>790000390: Renaturierung Altrhein</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	791.776	791.776
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791.776</b>	<b>791.776</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-923.789	-923.789
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.653,43	0	0	0	0	0	0	-471.139	-471.139
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.653,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.394.928</b>	<b>-1.394.928</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.653,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-603.152</b>	<b>-603.152</b>

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500	20.293	0	20.293	20.293	20.293	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-45.468,50	150.000	148.149	0	148.149	148.149	148.149	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.468,50</b>	<b>172.500</b>	<b>168.442</b>	<b>0</b>	<b>168.442</b>	<b>168.442</b>	<b>168.442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181,00	-95.000	-95.000	-23.750	-95.000	-95.000	-95.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.685,54	0	0	0	0	0	0	-41.858	-41.858
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.822,98	-94.935	-94.935	-23.734	-94.935	-94.935	-94.935	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.689,52</b>	<b>-189.935</b>	<b>-189.935</b>	<b>-47.484</b>	<b>-189.935</b>	<b>-189.935</b>	<b>-189.935</b>	<b>-41.858</b>	<b>-41.858</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.158,02</b>	<b>-17.435</b>	<b>-21.493</b>	<b>-47.484</b>	<b>-21.493</b>	<b>-21.493</b>	<b>-21.493</b>	<b>-41.858</b>	<b>-41.858</b>

## Produktbeschreibung

DEZ08  
5555501

Dezernat 08  
Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
<b>Verantwortlich</b>	Schmitz, Paul
<b>Beschreibung</b>	Naturnahe und nachhaltige Pflege des Stadtwaldes inklusive der Erholungsinfrastruktur Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft Unterhaltung des öffentlichen Wildparks in Grafenberg, inklusive einer Waldschule für Düsseldorfer Schulklassen
<b>Leistungen</b>	01 Forstbetrieb 02 Erholungsinfrastruktur 03 Landschaftspflege 04 Wildpark, Waldschule und Umweltpädagogik
<b>Auftr.Grundl.</b>	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forsteinrichtungswerk, Landschaftsgesetz, NSG-Verordnungen, Landschaftsplan, Ausgleichsverfahren, vertragliche Verpflichtungen, Daseinsvorsorge, Verkehrssicherung
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger insbesondere naturinteressierte und erholungssuchende Bürger Schulklassen
<b>Produktziele</b>	01 Sicherung des Stadtwaldes in seiner Fläche und Struktur (Leistung 01) 02 Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur (Leistung 02) 03 Erhaltung des attraktiven Naherholungszieles Wildpark für die Düsseldorfer Bevölkerung (Leistung 04) 04 Erhalt und Pflege von Biotopen im Außenbereich (Leistung 03) 05 Bereitstellung umweltpädagogischer Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche (Leistung 04)
<b>Vermerke</b>	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereichs 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 03 Zur Forstflächenpflege im Bereich der A 46 (Ersatzfläche LVR) bei 52420000 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) dürfen nur Mittel in Höhe der dazugehörigen Unterhaltungsrate Forst bei 41420000 (Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden) verwendet werden. 04 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 05 Nicht für die Haltung und Pflege von Tieren verwendete Patenschaftsgelder werden bei 7.90000337 78520000 (Attraktivierung Wildpark) bereitgestellt. 06 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereichs 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

## Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,05	7,17	9,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,03	5,44	5,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,06	0,05
P00276	Fläche gepflegter Biotope im Außenber. (Euro)	60	60	60
P00277	Anzahl Unterrichtstermine Waldschule (Euro)	115	40	40
P00292	Forstbetriebsfläche (Hektar)	2.189	2.189	2.189
P00293	Holzvorrat laut Forsteinrichtungswerk (Festmtr.)	300.000	300.000	300.000
P00294	Wanderwegenetz (km)	133	133	133
P00295	Anzahl der Wildparkbesucher (Anzahl n)	500.000	500.000	500.000



# Erläuterungen

DEZ08  
5555501

Dezernat 08  
Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen der Bezirksregierung aus der Reitabgabe und für die Natur- und Landschaftspflege, Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten zur Pflege von Ersatzwaldflächen im Bereich der A 46 und einer Ersatzaufforstungsfläche in Hubbelrath, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Investitionspauschale“

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten, Erträge durch Holz- und Wildverkauf, Erträge aus Beförstungsverträgen mit privaten Waldbesitzern

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattungen von Unfallkosten der Mitarbeiter / -innen durch fremde Versicherungen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Material- und Unterhaltungskosten für den Stadtwald sowie für den Wildpark (inkl. Erholungseinrichtungen und Waldschule), Vergabemittel für die Waldpflege, Reitwegeunterhaltung im Stadtwald, Aufwendungen für die Unterhaltung von Waldspielplätzen, Reitwegunterhaltung im Stadtwald, Pflege des Elbsees im Rahmen des Naturschutzkonzeptes, Kompostierung, Recycling, Verbrennung und Deponierung von Forstabfällen, Grundbesitzabgaben, Umlage der Landwirtschaftskammer, Haltung von Fahrzeugen, Instandhaltung des Maschinen-, Werkzeug- und Gerätebestandes sowie der Geräte der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik, Futterkosten für die Wildparktiere, Veranstaltungen für die Waldschule mit externen Honorarkräften, Tierarztkosten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen u.a. auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen des Forstbaus und Mobiliar

Transferaufwendungen:

Erstattung an die Caritas für die Müllbeseitigung im Stadtwald

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beschaffung, Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke, Anmietung von Maschinen und Geräten, Verrechnung der Kosten für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Leasing, Lernmaterial sowie die Entwicklung eines Konzeptes für die Waldschule, Forsteinrichtungswerk, Büromaterial, Drucksachen, Porto, Telefon, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Mitgliedsbeiträge für den Waldbesitzerverband und Deutscher-Wildgehege-Verband, Aufwendungen für Festwerte (Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen, Wiederaufforstung von Waldflächen)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus der Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. Personalverwaltung, Miete und Betriebskostenvorauszahlungen, Vermessung, Rechtsberatung)

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (z. Bsp. Fahrzeuge, Geräte und Maschinen des Forstbaus, Mobiliar), Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Wiederaufforstung von Waldflächen, Wiederaufforstung nach Sturmtief ELA

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.477,66	90.266	91.741	91.741	91.741	91.741	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513,84	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.041,53	142.705	229.935	229.935	229.935	229.935	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.279,94	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>311.312,97</b>	<b>236.371</b>	<b>325.076</b>	<b>325.076</b>	<b>325.076</b>	<b>325.076</b>	
11	- Personalaufwendungen	-2.375.911,74	-2.005.200	-2.274.600	-2.286.000	-2.313.600	-2.338.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.263,13	-123.200	-139.000	-139.000	-141.200	-143.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.067.539,84	-376.123	-390.818	-333.818	-333.818	-333.818	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.975,19	-140.592	-147.771	-172.808	-202.267	-229.746	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.288,51	-121.775	-122.085	-130.485	-114.788	-112.724	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.893.978,41</b>	<b>-2.801.074</b>	<b>-3.108.458</b>	<b>-3.096.295</b>	<b>-3.139.857</b>	<b>-3.192.772</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.582.665,44</b>	<b>-2.564.703</b>	<b>-2.783.382</b>	<b>-2.771.219</b>	<b>-2.814.781</b>	<b>-2.867.696</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.582.665,44</b>	<b>-2.564.703</b>	<b>-2.783.382</b>	<b>-2.771.219</b>	<b>-2.814.781</b>	<b>-2.867.696</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.582.665,44</b>	<b>-2.564.703</b>	<b>-2.783.382</b>	<b>-2.771.219</b>	<b>-2.814.781</b>	<b>-2.867.696</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.591	1.562	1.562	1.562	1.562	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522.931,67	-516.577	-516.514	-516.514	-516.514	-516.514	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.105.597,11</b>	<b>-3.079.689</b>	<b>-3.298.334</b>	<b>-3.286.171</b>	<b>-3.329.733</b>	<b>-3.382.648</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	302,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.252,37	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.306,50	-120.703	-120.703	-81.426	-175.703	-193.203	-98.203
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.558,87</b>	<b>-120.703</b>	<b>-120.703</b>	<b>-81.426</b>	<b>-175.703</b>	<b>-193.203</b>	<b>-98.203</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-160.256,87</b>	<b>-120.703</b>	<b>-120.703</b>	<b>-81.426</b>	<b>-175.703</b>	<b>-193.203</b>	<b>-98.203</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	302,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.252,37	0	0	0	0	0	0	-109.462	-109.462
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.306,50	-120.703	-120.703	-81.426	-175.703	-193.203	-98.203	-104.840	-204.840
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.558,87</b>	<b>-120.703</b>	<b>-120.703</b>	<b>-81.426</b>	<b>-175.703</b>	<b>-193.203</b>	<b>-98.203</b>	<b>-214.302</b>	<b>-314.302</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.256,87</b>	<b>-120.703</b>	<b>-120.703</b>	<b>-81.426</b>	<b>-175.703</b>	<b>-193.203</b>	<b>-98.203</b>	<b>-214.302</b>	<b>-314.302</b>

## Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 1900 Umweltamt bewirt.: A 1900 Umweltamt
<b>Verantwortlich</b>	Ferber, Stefan
<b>Beschreibung</b>	Umweltinformation und -koordination Wasser-, abfall-, bodenschutz- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren sowie Kontrollen und Maßnahmen als betrieblicher und grundstücksbezogener Umweltschutz Grundwasser- und Altlastensanierung Flächenrecycling Messung, Erfassung und Bewertung der Umweltsituation in Düsseldorf Umweltvorsorge Umweltschutz in der Stadtverwaltung Lokale Agenda
<b>Leistungen</b>	01 Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen 02 Umweltinformationen und -aktionen 03 betrieblicher Umweltschutz 04 Lokale Agenda 05 Fachbeiträge zur Umweltverträglichkeitsprüfung 06 Schutz vor Schadstoffen in öffentlichen Gebäuden 07 Luftmessung und Reinhaltung 08 Klimaschutz und Energie 09 Lärmmessung und -minderung 10 Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers 11 Bodenschutz 12 Altlasten- und Grundwassersanierung 13 grundstücksbezogener Umweltschutz
<b>Auftr.Grundl.</b>	Landes- und Bundesgesetze, Verordnungen, sonstige Verwaltungsbeschlüsse, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger Haus- und Grundbesitzer/-innen Unternehmen und Betriebe Städtische Ämter, Institute und andere Behörden Rat, Bezirksvertretungen, Fraktionen
<b>Produktziele</b>	01 Schutz der Bürger vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen (alle Leistungen) 02 Schutz der Umwelt vor nachteiligen Umweltbeeinträchtigungen (alle Leistungen) 03 Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Rahmen der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des technischen Umweltschutzes (ZustVotU) (alle Leistungen)
<b>Vermerke</b>	Mehreinzahlungen aus "Erstattungen und Umlagen von Gemeinden (Gemeindeverbänden), von anderen Ämtern, städtischen Einrichtungen bzw. anderen Pflichtigen" können für Mehrauszahlungen bei 700020003 - Altlasten Stadt - verwendet werden. Die investiven Auszahlungen innerhalb von 70002nnnn bilden ein Budget. Sofern Ziele des "Masterplan Lärm" umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden.

## Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,01	41,14	47,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,07	27,15	28,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,01	1,17	1,22
L00178	Umw.projektförd. Mach-was-draus-Projekte (Anzahl n)	43	40	41
L00179	Umw.projektförd. - geförd. Juryprojekte (Anzahl n)	19	15	16
L00181	Luftbelastung durch NO2 (µg/m3)	53	40	40
L00182	Luftbelastung durch PM10 (µg/m3)	27	30	30
L00184	betreute Luftmesseinricht. (feste Stat.) (Anzahl n)	2	2	2
L00185	Verkehrslärm - Einwohn. Dauerschallpeg. (Punkte)	738.000	736.000	734.000
L00186	Schallschutzfenst.progr. - geförd. Wohn. (Anzahl n)	229	120	140
L00192	Veranstaltungen im UIZ (Anzahl n)	48	40	40

# Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Zuweisungen des Landes NRW, Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen  
Verwaltungsgebühren für wasser-, abfall-, fischerei- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungen,  
Kostenerstattungen von anderen städtischen Einrichtungen und der AWISTA GmbH, Kostenbeteiligungen Dritter an Altlasten-  
untersuchungen/-sanierungen, Heranziehung Pflichtiger für ordnungsbehördliche Maßnahmen im Altlastenbereich  
Bußgelder und Erträge aus der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten sowie die ordnungsbehördliche Kostenbeteiligung Dritter in den  
Bereichen Wasser-, Abfall- und Immissionsschutz, Verkaufserlöse, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Sonstige ordentliche Erträge:

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen /  
Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ordnungsbehördliche Bodensanierungen, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Reparaturen, Vergabe von Gutachten, (Kontroll-)  
Untersuchungen/Überwachungen, Durchführung von Zwangsmaßnahmen, Förderung der Lokalen Agenda 21, Öffentlichkeitsarbeit,  
Fahrzeugmanagement für die Dienstfahrzeuge, Lärminderungsplanung, Dienstleistung und Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen  
Umweltschutzes und für Maßnahmen zur Energieeinsparung, Programm Energieeinsparung in Schulen und KITA, Bearbeiten von  
Altlastenverdachtsflächen, Luftmessungen, Aufwendungen für die SAGA (Serviceagentur Altbausanierung), Weiterleitung von Gebühren an  
das Land, Verrechnung der Energiekosten für den Betrieb der Luftmesseinrichtungen und Grundwassersanierungsanlagen, Aufgaben der  
unteren Fischereibehörde, Einbau von Lärm geminderten Fahrbahnbelägen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Grundwassermessbrunnen, Kleinpegel, Multilevelpegel, Pegelschreiber, Datenlogger, Betriebs- und  
Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf Fahrzeuge

Transferaufwendungen:

Zahlung von Zuschüssen an die Verbraucherzentrale NRW, zur Durchführung des Schallschutzfensterprogramms, Förderung von  
Umweltprojekten (Umweltschutzpreis), Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (kommunale Eine-Welt-Arbeit)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Schutzkleidung, Geschäftsaufwendungen, Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, amtsärztliche  
Untersuchungen, Carsharing, Immissionsgutachten, Kosten der dienstlich zugelassenen Kraftfahrzeuge und Privatfahräder

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Serviceleistungen der Personalverwaltung, Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen des Vermessungs- und  
Katasteramtes sowie Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

### **700020001 – Altlasten- und Grundwassersanierung (Wiederkehrend)**

Fördermittel für Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Kostenerstattungen für Maßnahmen im Altlastenbereich, Sanierungen von Altlasten in  
Ersatzvornahme

### **700050001 – Lärminderungsplan (Fortsetzung)**

Bauliche Maßnahmen zur Lärmbekämpfung aufgrund des Lärminderungsplans und des Masterplans zur Reduzierung des  
Straßenverkehrslärms

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Mobiliar, Beschaffung von Geräten für Luftmessstationen sowie zur Aufzeichnung von Grundwasserständen, Bau von  
Grundwasserbeobachtungsbrunnen, allgemeine Bearbeitung von Altlastenverdachtsflächen

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305.900,32	1.063.600	1.085.700	1.078.600	1.100.600	1.100.600	1.100.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.265,65	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.478,75	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.732,64	5.678.600	7.327.900	6.677.600	4.772.900	4.772.900	4.772.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.969.386,36</b>	<b>7.027.700</b>	<b>8.699.100</b>	<b>8.041.700</b>	<b>6.159.000</b>	<b>6.159.000</b>	<b>6.159.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.680.386,19	-6.733.919	-6.547.719	-6.547.519	-6.634.019	-6.619.319	-6.619.319
12	- Versorgungsaufwendungen	-528.383,78	-670.100	-500.600	-500.600	-509.900	-515.900	-515.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.696.751,23	-6.424.459	-7.896.922	-7.267.922	-5.309.922	-5.309.922	-5.309.922
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.502.833,99	-1.406.215	-1.476.615	-1.449.215	-1.523.715	-1.523.715	-1.523.715
15	- Transferaufwendungen	-637.365,84	-704.000	-767.000	-754.000	-798.000	-798.000	-798.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.759,57	-172.639	-221.623	-221.623	-221.623	-221.623	-221.623
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.461.480,60</b>	<b>-16.111.332</b>	<b>-17.410.479</b>	<b>-16.740.879</b>	<b>-14.997.179</b>	<b>-14.988.479</b>	<b>-14.988.479</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.492.094,24</b>	<b>-9.083.632</b>	<b>-8.711.379</b>	<b>-8.699.179</b>	<b>-8.838.179</b>	<b>-8.829.479</b>	<b>-8.829.479</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.492.094,24</b>	<b>-9.083.632</b>	<b>-8.711.379</b>	<b>-8.699.179</b>	<b>-8.838.179</b>	<b>-8.829.479</b>	<b>-8.829.479</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.492.094,24</b>	<b>-9.083.632</b>	<b>-8.711.379</b>	<b>-8.699.179</b>	<b>-8.838.179</b>	<b>-8.829.479</b>	<b>-8.829.479</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-932.936,85	-970.493	-970.493	-970.493	-970.493	-970.493	-970.493
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-14.425.031,09</b>	<b>-10.054.125</b>	<b>-9.681.872</b>	<b>-9.669.672</b>	<b>-9.808.672</b>	<b>-9.799.972</b>	<b>-9.799.972</b>



# Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.300,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.710,45	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.867,31	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.877,76</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.492,21	-2.684.000	-700.000	-4.084.000	-2.684.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.067.839,70	-2.348.293	-3.231.293	-832.574	-3.330.293	-1.248.293	-1.248.293
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-797,99	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.129.129,90</b>	<b>-5.032.293</b>	<b>-3.931.293</b>	<b>-4.916.574</b>	<b>-6.014.293</b>	<b>-1.948.293</b>	<b>-1.948.293</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-1.063.252,14</b>	<b>-4.702.293</b>	<b>-3.601.293</b>	<b>-4.916.574</b>	<b>-5.684.293</b>	<b>-1.618.293</b>	<b>-1.618.293</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>700020001: Altlasten- und Grundwassersanierung</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.300,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.195,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.867,31	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.362,76</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-911.998,74	-2.230.000	-3.113.000	-803.000	-3.212.000	-1.130.000	-1.130.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-797,99	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-912.796,73</b>	<b>-2.230.000</b>	<b>-3.113.000</b>	<b>-803.000</b>	<b>-3.212.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-848.433,97</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-2.783.000</b>	<b>-803.000</b>	<b>-2.882.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 700050001: Lärminderungsplan

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.492,21	-2.684.000	-700.000	-4.084.000	-2.684.000	-700.000	-700.000	-3.098.637	-7.882.637
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.492,21</b>	<b>-2.684.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-4.084.000</b>	<b>-2.684.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-3.098.637</b>	<b>-7.882.637</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.492,21</b>	<b>-2.684.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-4.084.000</b>	<b>-2.684.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-3.098.637</b>	<b>-7.882.637</b>

## unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.515,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.515,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.840,96	-118.293	-118.293	-29.574	-118.293	-118.293	-118.293	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.840,96</b>	<b>-118.293</b>	<b>-118.293</b>	<b>-29.574</b>	<b>-118.293</b>	<b>-118.293</b>	<b>-118.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.325,96</b>	<b>-118.293</b>	<b>-118.293</b>	<b>-29.574</b>	<b>-118.293</b>	<b>-118.293</b>	<b>-118.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ08                      Dezernat 08  
5656102                    Klimaschutzprogramm

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 1900 Umweltamt bewirt.: A 1900 Umweltamt
<b>Verantwortlich</b>	Ferber, Stefan
<b>Beschreibung</b>	Umsetzung des Maßnahmenprogramms Klimaschutz - "Die Schöpfung bewahren"
<b>Leistungen</b>	01 Entwicklung und Umsetzung eines Masterplans "CO <sup>2</sup> -Gebäudesanierung" für kommunale Gebäude, Initiative 2 02 Planung und Umsetzung energetischer Pilotprojekte bei Neubauten und Gebäudesanierungen, Initiative 3 03 Förderung der Altbausanierungen und Ausweitung der SAGA-Beratung auf Neu- und Bürogebäude, Initiative 22 und 23 04 Förderung innovativer Techniken und zukunftsfähiger Energieversorgungskonzepte, Initiative 15 und 20 05 Förderung von regenerativen Energien, Initiative 6 06 Maßnahmen zur Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz, Initiative 5, 21, 24 und 25 07 Folgen des Klimawandels managen, Initiative 29 08 Öffentlichkeitsarbeit und begleitende Maßnahmen, Initiative 16, 19, 27 und 30
<b>Auftr.Grundl.</b>	Ratsbeschluss 01/124/2007 - Sitzung vom 03.05.2007, Informationsvorlage19/14/2008 - Sitzung vom 06.03.2008
<b>Zielgruppen</b>	Städtische Ämter und Institute Städtische Tochtergesellschaften Unternehmen und Betriebe Bürgerinnen und Bürger
<b>Produktziele</b>	01 Senkung der CO <sup>2</sup> -Emissionen - bezogen auf das Jahr 2007 - um jeweils 10 % in 5 Jahren (alle Leistungen) 02 Senkung der Energiekosten (alle Leistungen)
<b>Vermerke</b>	Sofern Ziele des Maßnahmenprogramms Klimaschutz "Die Schöpfung bewahren" umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden. Zehn Prozent der Haushaltsmittel, die für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen für den Ökocent veranschlagt werden, sind für die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern städtischer Immobilien zur Eigenstromherstellung und -nutzung bereitzustellen.

## Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,66	0,53	0,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,6	5,55	2,43
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,32	4,1	3,13
P00296	CO2-Emission in Düsseldorf (Tonnen/a)	0	4.755.000	4.357.000

# Erläuterungen

DEZ08  
5656102

Dezernat 08  
Klimaschutzprogramm

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land, Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

### **Aufwendungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Initiativen zur Förderung von Energiesparmaßnahmen in Schulen und KITA, bei der Beleuchtung, in Wirtschaft und Gewerbe, Beobachtung und Management der Folgen des Klimawandels (z. B. Artenmonitoring und -schutz), Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz, Erweiterung des Angebotes der SAGA (Serviceagentur AltbauSanierung) für Neubauten und Bürogebäude, Innovative Energieversorgung – Maßnahmen und Gutachten, Energieeinsparung durch Nutzerverhalten, Klimafolgenabschätzung im Rahmen der Wasserbewirtschaftung, Kosten der vom Umweltamt betriebenen Elektrofahrzeuge, Energetische Sanierungsmaßnahmen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zahlung von Zuschüssen an die Verbraucherzentrale NRW (Energieberatung), Beteiligung an atmosfair, Förderprogramm „Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf“, Stromsparen in privaten Haushalten – Zuschüsse für Energiesparprojekte, Förderprogramm „Dach-, Fassaden- und Innenhofbegrünung“

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedschaft im Klimabündnis, Geschäftsaufwendungen, Energetische Sanierung städtischer Gebäude

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Amphibienschutzstation im Aquazoo, Mobiliar- und Gerätebeschaffungen

## Kennzahlen:

P00296 Eine jährliche Ermittlung der CO<sup>2</sup>-Reduktion ist aus technischen Gründen nicht möglich. Die tatsächlichen Zahlen für die CO<sup>2</sup>-Bilanz werden daher jeweils mit einem zeitlichen Versatz von 2 Jahren veröffentlicht.

## Übersicht der Initiativen für den Klimaschutz

1. Städtische Energiebilanz und Energiecontrolling für den kommunalen Gebäudebestand
2. Entwicklung eines Masterplan „CO<sup>2</sup> – Gebäudesanierung“ für kommunale Gebäude
3. Städtische Neubauten
4. Photovoltaik auf städtischen Dächern
5. Energieoptimiertes Beschaffungswesen
6. Stromausschreibung
7. Effizienzsteigerung der Straßenbeleuchtung
8. Energieeffizienz-Maßnahmen in Kläranlagen
9. Optimierung der Düsseldorfer Abfallwirtschaft unter energetischen Gesichtspunkten
10. Energiesparmaßnahmen der Wohnungswirtschaft
11. Energiesparmaßnahmen städtischer Tochtergesellschaften
12. Festsetzungen in Bebauungsplänen
13. Mindeststandard in Baugebieten gemäß § 34 BauGB
14. Städtebauliche Verträge und Kaufverträge bei Düsseldorfer Grundstücksgeschäften
15. Energieversorgung in Neubaugebieten
16. Förderung innovativer Architektur zum Klimaschutz in Düsseldorf
17. Klimaschutz im Verkehr
18. Anschaffung von zwei Hybridbussen durch die Rheinbahn
19. Beteiligung an atmosfair
20. Umweltschonende Klimatisierungstechniken im Städtebau und Förderung innovativer Techniken zur Wärme- und Kälteversorgung
21. Förderung von Energiesparmaßnahmen in Wirtschaft und Gewerbe
22. Serviceagentur Altbausanierung SAGA
23. Förderprogramm Altbausanierung
24. Energieeinsparung durch Nutzerverhalten
25. Stromsparen in privaten Haushalten
26. Externe Überprüfung und internes Controlling durch die Teilnahme am European Energy Award
27. Mitgliedschaft im Klima-Bündnis
28. Fachkonferenz zum kommunalen Klimaschutz am 10. und 11. Juni 2008
29. Folgen des Klimawandels managen
30. Öffentlichkeitsarbeit

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.133,01	30.600	30.600	30.200	29.300	29.300		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.025,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.158,01</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.200</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.372,17	-3.279.216	-1.449.216	-3.749.216	-3.749.216	-3.749.216		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.766,03	-58.800	-63.800	-65.200	-68.100	-68.100		
15	- Transferaufwendungen	-828.159,02	-2.474.498	-1.965.500	-2.090.500	-2.090.500	-2.090.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.732,16	-11.666	-11.596	-11.596	-11.596	-11.596		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.204.029,38</b>	<b>-5.824.180</b>	<b>-3.490.112</b>	<b>-5.916.512</b>	<b>-5.919.412</b>	<b>-5.919.412</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.135.871,37</b>	<b>-5.793.580</b>	<b>-3.459.512</b>	<b>-5.886.312</b>	<b>-5.890.112</b>	<b>-5.890.112</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.135.871,37</b>	<b>-5.793.580</b>	<b>-3.459.512</b>	<b>-5.886.312</b>	<b>-5.890.112</b>	<b>-5.890.112</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.135.871,37</b>	<b>-5.793.580</b>	<b>-3.459.512</b>	<b>-5.886.312</b>	<b>-5.890.112</b>	<b>-5.890.112</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078,95	0	0	0	0	0		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.136.950,32</b>	<b>-5.793.580</b>	<b>-3.459.512</b>	<b>-5.886.312</b>	<b>-5.890.112</b>	<b>-5.890.112</b>		

# Teilfinanzplan

DEZ08  
5656102

Dezernat 08  
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.825,16	-61.700	-61.700	-15.425	-61.700	-61.700	-61.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.825,16</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-15.425</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-40.825,16</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-15.425</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>



# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.825,16	-61.700	-61.700	-15.425	-61.700	-61.700	-61.700	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.825,16</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-15.425</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.825,16</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-15.425</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>-61.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 3901 Marktmanagement bewirt.: A 3901 Marktmanagement
<b>Verantwortlich</b>	Rütten, Cordula
<b>Beschreibung</b>	Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung eines Großmarktes und die Einrichtung und die Durchführung von Wochen- und Trödelmärkten notwendig sind.
<b>Leistungen</b>	01 Großmarkt 02 Wochenmärkte 03 Radschlägermarkt
<b>Auftr.Grundl.</b>	Satzungen für den Großmarkt, die Wochenmärkte und den Radschlägermarkt der Stadt Düsseldorf
<b>Zielgruppen</b>	Gewerbliche Einkäuferinnen und Einkäufer, die sich auf dem Großmarkt mit frischen Lebensmitteln und Blumen versorgen Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich auf den Wochenmärkten mit frischen Lebensmitteln und Blumen versorgen Bürgerinnen und Bürger, die auf den Trödelmärkten Trödel kaufen und verkaufen
<b>Produktziele</b>	01 Versorgung der Wiederverkäuferinnen und Wiederverkäufer sowie Verbraucherinnen und Verbraucher mit Lebensmitteln und Blumen (Leistung 01 und 02) 02 Erhaltung der Versorgung der Düsseldorfer Bevölkerung mit frischem Obst und Gemüse (Leistung 01 und 02) 03 Schaffung der Verkaufsmöglichkeit von Trödel (Leistung 03)

## Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	93,34	115,24	88,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,09	7,26	6,92
P00300	Auslastung der Verkaufshallen Großmarkt (Relation)	66	90	90
P00301	Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent)	86	90	90
P00302	Auslastung der Flächen Radschlägermarkt (Prozent)	89	90	90

# Erläuterungen

DEZ08  
5757303

Dezernat 08  
BgA Marktwesen

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Entgelte für den Großmarkt, die Wochenmärkte und den Radschlägermarkt sowie für Abfallbeseitigung, Mieten für Gebäude und Freiflächen auf dem Großmarktgelände
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten, von Kanalbenutzungsgebühren, Personalkosten und Reparaturkosten sowie sonstige Ersatzleistungen
Sonstige ordentliche Erträge:	Zwangsgelder zur Durchsetzung der Marktsatzung

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Plätze und sonstigen betrieblichen Anlagen und Geräte, Reinigung, Abfallentsorgung für den Großmarkt und die Wochenmärkte, Unterhaltung der Betriebsfahrzeuge, Serviceleistungen des Stadtbetriebes Zentrale Dienste
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Anlagevermögen und geringwertige Wirtschaftsgüter des Großmarktes
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Körperschaft-, Gewerbe- und Kfz-Steuer, Geschäftsaufwendungen, Mieten für Wochenmärkte, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Kraftfahrzeuge, Fahrzeugleasing, Beschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen für Telekommunikationskosten, Serviceleistungen der Personal- und Hauptverwaltung sowie Stadtkasse, Rechtsberatung, Zinsen an die Kernverwaltung aufgrund von Darlehensverträgen, Steuerungsleistungen der Kämmerei, Betriebskosten und Managementleistungen des Amtes für Gebäudemanagement

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Geräten, Mobiliar und Inventar

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.977,33	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.044.808,72	4.129.145	3.383.000	3.383.000	3.383.000	3.383.000	3.383.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.344,85	915.700	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.342,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.160.518,57</b>	<b>5.049.845</b>	<b>3.842.000</b>	<b>3.842.000</b>	<b>3.842.000</b>	<b>3.842.000</b>	<b>3.842.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-977.231,19	-917.518	-955.818	-959.118	-969.318	-979.818	-979.818	
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.049,88	-23.000	-28.800	-28.900	-29.500	-30.200	-30.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.085.987,45	-2.076.138	-2.006.350	-2.006.350	-2.006.350	-2.006.350	-2.006.350	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.336,15	-5.500	-5.500	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.207,60	-175.802	-175.802	-175.802	-175.802	-175.802	-175.802	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.407.812,27</b>	<b>-3.197.958</b>	<b>-3.172.270</b>	<b>-3.175.470</b>	<b>-3.185.970</b>	<b>-3.197.170</b>	<b>-3.197.170</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>752.706,30</b>	<b>1.851.887</b>	<b>669.730</b>	<b>666.530</b>	<b>656.030</b>	<b>644.830</b>	<b>644.830</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>752.706,30</b>	<b>1.851.887</b>	<b>669.730</b>	<b>666.530</b>	<b>656.030</b>	<b>644.830</b>	<b>644.830</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>752.706,30</b>	<b>1.851.887</b>	<b>669.730</b>	<b>666.530</b>	<b>656.030</b>	<b>644.830</b>	<b>644.830</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.049.345,70	-1.184.048	-1.176.939	-1.169.434	-1.161.510	-1.153.143	-1.153.143	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-296.639,40</b>	<b>667.839</b>	<b>-507.209</b>	<b>-502.904</b>	<b>-505.480</b>	<b>-508.313</b>	<b>-508.313</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.792,04	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.792,04</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.125</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-2.792,04</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.125</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.608	-65.608
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.792,04	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.792,04</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.125</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-65.608</b>	<b>-65.608</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.792,04</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.125</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-65.608</b>	<b>-65.608</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.743.626,20	2.694.685	3.201.566	3.173.566	3.173.566	3.103.566
3	+ Sonstige Transfererträge	8,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284.044,82	2.517.800	2.672.700	2.672.700	2.672.700	2.672.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.137.753,62	16.992.805	19.783.801	21.045.551	21.045.551	21.045.551
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.444,55	426.500	801.500	801.500	801.500	801.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.280,37	15.527	3.677	2.500	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.005.157,56</b>	<b>22.647.317</b>	<b>26.463.244</b>	<b>27.695.817</b>	<b>27.695.317</b>	<b>27.625.317</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.113.832,46	-41.555.800	-43.712.837	-43.737.637	-44.201.837	-44.514.137
12	- Versorgungsaufwendungen	-794.312,11	-1.160.300	-1.211.600	-1.198.400	-1.205.600	-1.206.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.583.525,06	-21.057.367	-22.297.438	-21.161.890	-21.265.890	-21.359.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.104.538,79	-1.499.737	-2.809.431	-2.906.599	-2.906.211	-2.906.211
15	- Transferaufwendungen	-59.844.459,14	-68.427.873	-70.598.136	-68.841.207	-66.644.991	-66.202.277
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.924.992,71	-3.406.158	-6.174.581	-6.239.630	-6.238.672	-6.238.672
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.365.660,27</b>	<b>-137.107.235</b>	<b>-146.804.023</b>	<b>-144.085.363</b>	<b>-142.463.201</b>	<b>-142.427.587</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.360.502,71</b>	<b>-114.459.918</b>	<b>-120.340.779</b>	<b>-116.389.546</b>	<b>-114.767.884</b>	<b>-114.802.270</b>
19	+ Finanzerträge	23.535,31	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-4.600	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>23.535,31</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.336.967,40</b>	<b>-114.464.518</b>	<b>-120.340.779</b>	<b>-116.389.546</b>	<b>-114.767.884</b>	<b>-114.802.270</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.336.967,40</b>	<b>-114.464.518</b>	<b>-120.340.779</b>	<b>-116.389.546</b>	<b>-114.767.884</b>	<b>-114.802.270</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.004.805,91	-16.176.300	-12.426.907	-12.426.907	-12.426.907	-12.426.907
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-119.341.773,31</b>	<b>-130.640.818</b>	<b>-132.767.686</b>	<b>-128.816.453</b>	<b>-127.194.791</b>	<b>-127.229.177</b>



# Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.200,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.666,10	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>202.866,10</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.303,10	-5.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.426,58	-8.000	-281.000	-229.500	-281.000	-281.000	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.956.323,44	-1.726.808	-1.406.187	-403.824	-1.615.294	-1.615.308	-1.615.308
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.103.053,12</b>	<b>-1.740.608</b>	<b>-1.687.187</b>	<b>-633.324</b>	<b>-1.896.294</b>	<b>-1.896.308</b>	<b>-1.896.308</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-2.900.187,02</b>	<b>-1.590.608</b>	<b>-1.537.187</b>	<b>-633.324</b>	<b>-1.746.294</b>	<b>-1.746.308</b>	<b>-1.746.308</b>

## Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4101 Heinrich-Heine-Institut bewirt.: A 4101 Heinrich-Heine-Institut
<b>Verantwortlich</b>	Brenner-Wilczek Dr., Sabine
<b>Beschreibung</b>	Kulturhistorisches Spezialmuseum
<b>Leistungen</b>	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
<b>Auftr.Grundl.</b>	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
<b>Zielgruppen</b>	Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Düsseldorf und Region Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten
<b>Produktziele</b>	01 Sicherung, Ergänzung und Erweiterung der Sammlungsbestände in ihrem geistigen und materiellen Wert (Leistung 03) 02 Vermittlung der Sammlungsbestände an eine interessierte Öffentlichkeit durch Ausstellungen, Veranstaltungen und Publikationen (L. 01, 02, 04) 03 Erschließung der Sammlungsbestände durch eigene Forschung sowie Unterstützung von Fremdforschung (Leistung 03)

## Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,41	3,41	4,53
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,67	2,93	2,12
P00093	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	19.500	18.000	18.000
P00094	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	3.000	3.000	3.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4	3	3
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	200	150	150

# Erläuterungen

DEZ09  
2525101

Dezernat 09  
Heinrich-Heine-Institut

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen des Landschaftsverbandes, Spenden und Zuschüsse Dritter  
Mieteträge für die Vermietung des Vortragssaales, Verkauf von Druckerzeugnissen etc. auch für Dritte; Eintrittsgelder

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen, für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, für die Unterhaltung des Museums und Archivs, für Restaurierungsmaßnahmen sowie für Sachmittel, Projektarbeiten, Ausstellungen und Veranstaltungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Heine-Publikationen, interne und externe Aus- und Fortbildungen, übernommene Reisekosten, Telekommunikation, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", Gästebewirtung und Repräsentation, Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Einzahlungen und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.780,61	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.675,41	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,19	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.760,29	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.646,50</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>		
11	- Personalaufwendungen	-829.458,14	-960.451	-1.002.364	-952.264	-960.064	-968.264		
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.449,14	-46.100	-62.800	-58.900	-56.200	-53.800		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.521,04	-111.122	-96.025	-96.025	-96.025	-96.025		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.733,38	-21.171	-16.871	-16.871	-16.871	-16.871		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.275,81	-133.271	-67.271	-133.271	-133.271	-133.271		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.179.437,51</b>	<b>-1.272.115</b>	<b>-1.245.331</b>	<b>-1.257.331</b>	<b>-1.262.431</b>	<b>-1.268.231</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.004.791,01</b>	<b>-1.211.815</b>	<b>-1.185.031</b>	<b>-1.197.031</b>	<b>-1.202.131</b>	<b>-1.207.931</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.004.791,01</b>	<b>-1.211.815</b>	<b>-1.185.031</b>	<b>-1.197.031</b>	<b>-1.202.131</b>	<b>-1.207.931</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.004.791,01</b>	<b>-1.211.815</b>	<b>-1.185.031</b>	<b>-1.197.031</b>	<b>-1.202.131</b>	<b>-1.207.931</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-497.992,83	-494.214	-86.014	-86.014	-86.014	-86.014		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.502.783,84</b>	<b>-1.706.029</b>	<b>-1.271.045</b>	<b>-1.283.045</b>	<b>-1.288.145</b>	<b>-1.293.945</b>		

# Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.666,10	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.666,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.884,21	-89.272	-64.605	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.884,21</b>	<b>-89.272</b>	<b>-64.605</b>	<b>-22.318</b>	<b>-89.272</b>	<b>-89.272</b>	<b>-89.272</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-76.218,11</b>	<b>-89.272</b>	<b>-64.605</b>	<b>-22.318</b>	<b>-89.272</b>	<b>-89.272</b>	<b>-89.272</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.666,10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.666,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.884,21	-89.272	-64.605	-22.318	-89.272	-89.272	-89.272	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.884,21</b>	<b>-89.272</b>	<b>-64.605</b>	<b>-22.318</b>	<b>-89.272</b>	<b>-89.272</b>	<b>-89.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.218,11</b>	<b>-89.272</b>	<b>-64.605</b>	<b>-22.318</b>	<b>-89.272</b>	<b>-89.272</b>	<b>-89.272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)
<b>Verantwortlich</b>	Wingertszahn Dr., Christof
<b>Beschreibung</b>	Literatur- und Kulturarchiv mit Bibliothek und Museum
<b>Leistungen</b>	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
<b>Auftr.Grundl.</b>	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
<b>Zielgruppen</b>	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und der Region Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten
<b>Produktziele</b>	01 Ergänzung der Sammlung in Form von dokumentarischem Material der Goethezeit sowie ausgewählter Rezeptionszeugnisse (Leistung 01) 02 Schloss Jägerhof im Wert erhalten (Leistung 01) 03 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse über Goethes Persönlichkeit, sein Werk und seine Zeitgenossen (Leistung 02) 04 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades (Leistung 03) 05 Verständnis für Goethes Person und Werk als Zentrum deutscher Kultur wecken (Leistung 03) 06 Verbindungen zwischen Nationen und Kulturen schaffen (Leistung 03)
<b>Vermerke</b>	Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (53150000) werden aus dem Produktbudget herausgenommen.



## Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,12	1,1	1,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,34	1,35	0,95
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,26	0,2	0,19
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	0	4	4
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	0	25	25
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	0	15.500	15.500
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	3.000	3.000

# Erläuterungen

DEZ09  
2525102

Dezernat 09  
Goethemuseum

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden  
Kopiergebühren  
Eintrittsgelder

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Bilanzielle Abschreibungen:  
Transferaufwendungen:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW  
Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, für die Unterhaltung von Buchbindemaschinen und von Geräten sowie für den Aufsichts- und Bewachungsdienst  
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter  
Zuschuss an den Sonderhaushalt der Kippenberg-Stiftung  
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, für Dienst- und Schutzkleidung, sowie für den Garderoben- und Ordnungsdienst, sonstige Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste"  
ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung von Ausstellungsmobiliar, Einrichtung eines Bildschirmarbeitsplatzes, Beschaffung von Luftbefeuchtern

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,24	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.923,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	329,64	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.293,44</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-552.833,24	-538.927	-550.927	-552.227	-557.527	-562.927
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.141,13	-2.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.530,13	-23.481	-23.481	-23.481	-23.481	-23.481
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.767,07	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
15	- Transferaufwendungen	-164.753,05	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.712,84	-18.356	-15.749	-15.749	-15.749	-15.749
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-779.737,46</b>	<b>-704.454</b>	<b>-711.347</b>	<b>-712.647</b>	<b>-717.947</b>	<b>-723.347</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-768.444,02</b>	<b>-694.154</b>	<b>-701.047</b>	<b>-702.347</b>	<b>-707.647</b>	<b>-713.047</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-768.444,02</b>	<b>-694.154</b>	<b>-701.047</b>	<b>-702.347</b>	<b>-707.647</b>	<b>-713.047</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-768.444,02</b>	<b>-694.154</b>	<b>-701.047</b>	<b>-702.347</b>	<b>-707.647</b>	<b>-713.047</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.960,68	-229.729	-4.829	-4.829	-4.829	-4.829
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-997.404,70</b>	<b>-923.883</b>	<b>-705.876</b>	<b>-707.176</b>	<b>-712.476</b>	<b>-717.876</b>

# Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.001</b>	<b>-4.001</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.001</b>	<b>-4.001</b>	<b>-4.001</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.001</b>	<b>-4.001</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.001</b>	<b>-4.001</b>	<b>-4.001</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.001</b>	<b>-4.001</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.001</b>	<b>-4.001</b>	<b>-4.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.001</b>	<b>-4.001</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.001</b>	<b>-4.001</b>	<b>-4.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ09  
2525201

Dezernat 09  
Stadtarchiv

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4103 Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum) bewirt.: A 4103 Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum)
<b>Verantwortlich</b>	Mauer Dr., Benedikt
<b>Beschreibung</b>	Archiv der Landeshauptstadt Düsseldorf
<b>Leistungen</b>	01 Einfordern und Sammeln 02 Erschließen und Aufbereiten 03 Sichern und Verwahren 04 Forschen und Vermitteln 05 Beraten
<b>Auftr.Grundl.</b>	Archivgesetz Nordrhein-Westfalen, Archivsatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf
<b>Zielgruppen</b>	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Verwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf Natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts
<b>Produktziele</b>	01 Beratung der ablieferungspflichtigen Stellen der Stadtverwaltung und externer Anbieter, Ergänzung der Sammlungsbestände (Leistungen 01,05) 02 Vollständige Übernahme von archivreifem Registraturgut der Gremien des Rates, der Ämter u. Einrichtungen der Stadtverwaltung (Leistung 03) 03 Bewertung/Erschließung der Informationsträger, die aus rechtlichen oder historischen Gründen f. d. Stadtgeschichte von Belang sind (Leistung 02) 04 Sicherung und Lagerung der Informationsträger, die aus rechtlichen oder historischen Gründen dauerhaft aufbewahrt werden müssen (Leistung 03) 05 Schaffung eines historischen Bewusstseins in der Bevölkerung, wissenschaftliche Auswertungen, Forschungsarbeiten mit Archivalien (Leistung 04) 06 Beratung/Auskünfte zu stadthistor. Fragen, Recherche für Dritte, Bereitstellung/Versand von Archivmaterial, Anfertigung v. Reproduktionen(L.05)

## Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,5	1,6	2,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,24	3,52	2,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0
N00021	Anzahl Benutzer/innen (Anzahl n)	0	2.000	2.000
N00022	Anzahl Archivalienausleihen (Anzahl n)	0	3.500	3.500
N00023	Anzahl Recherchen (Anzahl n)	0	1.300	1.300

# Erläuterungen

DEZ09  
2525201

Dezernat 09  
Stadtarchiv

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden und Zuschüsse Dritter  
Gebühren  
Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen sowie aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:  
Versorgungsaufwendungen:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW  
Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen  
Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Unterhaltung, Ergänzung, Restaurierung und Sicherung des Archivguts, Sachaufwendungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, Honorare für die Archivierung von Nachlässen, Schenkungen sowie die Sichtung überlassener Archive

Bilanzielle Abschreibungen:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter  
Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften, Kopien, Telekommunikation, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", Transport, Vereinsbeiträge, Abführung von Erlösen aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service, ILV Amt 62 Service

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen



# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.711,00	33.000	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,78	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	931,48	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.180,26</b>	<b>34.001</b>	<b>40.601</b>	<b>40.601</b>	<b>40.601</b>	<b>40.601</b>	<b>40.601</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.092.984,31	-1.108.827	-1.081.827	-1.091.227	-1.108.127	-1.125.227	-1.125.227
12	- Versorgungsaufwendungen	-150.915,59	-179.300	-164.600	-164.600	-167.200	-170.300	-170.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.688,02	-71.654	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.676,77	-49.092	-43.892	-43.892	-43.892	-43.892	-43.892
15	- Transferaufwendungen	-6.500,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.007,23	-32.906	-32.977	-32.977	-32.977	-32.977	-32.977
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.412.771,92</b>	<b>-1.441.779</b>	<b>-1.395.296</b>	<b>-1.404.696</b>	<b>-1.424.196</b>	<b>-1.444.396</b>	<b>-1.444.396</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.361.591,66</b>	<b>-1.407.778</b>	<b>-1.354.695</b>	<b>-1.364.095</b>	<b>-1.383.595</b>	<b>-1.403.795</b>	<b>-1.403.795</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.361.591,66</b>	<b>-1.407.778</b>	<b>-1.354.695</b>	<b>-1.364.095</b>	<b>-1.383.595</b>	<b>-1.403.795</b>	<b>-1.403.795</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.361.591,66</b>	<b>-1.407.778</b>	<b>-1.354.695</b>	<b>-1.364.095</b>	<b>-1.383.595</b>	<b>-1.403.795</b>	<b>-1.403.795</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-631.572,45	-684.278	-69.978	-69.978	-69.978	-69.978	-69.978
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.993.164,11</b>	<b>-2.092.056</b>	<b>-1.424.673</b>	<b>-1.434.073</b>	<b>-1.453.573</b>	<b>-1.473.773</b>	<b>-1.473.773</b>

# Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.436,76	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.436,76</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>	<b>-1.170</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-15.436,76</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>	<b>-1.170</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.436,76	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.436,76</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>	<b>-1.170</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.436,76</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>	<b>-1.170</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4104 Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv bewirt.: A 4104 Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv
<b>Verantwortlich</b>	Meiszies Dr., Winrich
<b>Beschreibung</b>	Museum für darstellende Künste der Landeshauptstadt Düsseldorf
<b>Leistungen</b>	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
<b>Auftr.Grundl.</b>	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsverträge
<b>Zielgruppen</b>	Theaterinteressierte Zukünftige, aktuelle und ehemalige Theaterbesucherinnen und -besucher Theatermitarbeiterinnen und Theatermitarbeiter Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler
<b>Produktziele</b>	01 Sammlung v. Objekten u. Informationen z. Theater der Stadt u. d. Landes NRW, die für die Vermittlung v. Theaterverständnis geeignet sind (Leistung 01) 02 Erschließung und Erhaltung von Objekten und Informationen zur Theaterentwicklung (Leistungen 02, 04) 03 Vermittlung von Wissen und Verständnis über Theater (Leistung 03)

## Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,69	2,29	2,7
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,07	1,82	1,49
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	0	3	3
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	0	600	600
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	0	22.000	22.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	4.000	4.000

# Erläuterungen

DEZ09  
2525202

Dezernat 09  
Theatermuseum

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden und Zuschüsse Dritter  
Verkauf von Drucksachen, Veröffentlichungen, Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieten, Erträge aus museumspädagogischer Arbeit, Eintrittsgelder

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Unterhaltung der Sammlung, Ergänzung der Bibliothek sowie des Archivs und Museums, Buchbindearbeiten, Sachmittel für Ausstellungen, Vergabe von Restaurierungsarbeiten an das Restaurierungszentrum, Honorare in den Bereichen Pädagogik, Archiv und Ausstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Telekommunikation, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", Abführung von Verkaufserlösen für Druckschriftenverkauf für Dritte, Vereinsbeiträge, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

LV Amt 10 Personalverwaltung / Service

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Leibrenten, Beschaffungen

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.707,10	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	8,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.413,65	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.181,75</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-759.825,02	-685.249	-709.049	-710.649	-717.449	-724.449	-724.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.026,92	-102.238	-99.095	-99.095	-99.095	-99.095	-99.095
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.542,97	-7.650	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.373,95	-32.516	-32.516	-32.516	-32.516	-32.516	-32.516
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.034.768,86</b>	<b>-827.653</b>	<b>-848.510</b>	<b>-850.110</b>	<b>-856.910</b>	<b>-863.910</b>	<b>-863.910</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-882.587,11</b>	<b>-802.453</b>	<b>-823.310</b>	<b>-824.910</b>	<b>-831.710</b>	<b>-838.710</b>	<b>-838.710</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-4.600	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-882.587,11</b>	<b>-807.053</b>	<b>-823.310</b>	<b>-824.910</b>	<b>-831.710</b>	<b>-838.710</b>	<b>-838.710</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-882.587,11</b>	<b>-807.053</b>	<b>-823.310</b>	<b>-824.910</b>	<b>-831.710</b>	<b>-838.710</b>	<b>-838.710</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.836,72	-268.554	-85.554	-85.554	-85.554	-85.554	-85.554
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.149.423,83</b>	<b>-1.075.607</b>	<b>-908.864</b>	<b>-910.464</b>	<b>-917.264</b>	<b>-924.264</b>	<b>-924.264</b>

# Teilfinanzplan

DEZ09  
2525202

Dezernat 09  
Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.303,10	-5.800	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.543,76	-26.050	-19.150	-6.513	-26.050	-26.050	-26.050
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.846,86</b>	<b>-31.850</b>	<b>-19.150</b>	<b>-6.513</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-25.846,86</b>	<b>-31.850</b>	<b>-19.150</b>	<b>-6.513</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>



# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.303,10	-5.800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.543,76	-26.050	-19.150	-6.513	-26.050	-26.050	-26.050	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.846,86</b>	<b>-31.850</b>	<b>-19.150</b>	<b>-6.513</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.846,86</b>	<b>-31.850</b>	<b>-19.150</b>	<b>-6.513</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>-26.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4106 Stadtmuseum bewirt.: A 4106 Stadtmuseum
<b>Verantwortlich</b>	Anna Dr., Susanne
<b>Beschreibung</b>	Museum für Geschichte, Kultur und Kunst der Landeshauptstadt Düsseldorf
<b>Leistungen</b>	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
<b>Auftr.Grundl.</b>	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
<b>Zielgruppen</b>	Düsseldorfer Bevölkerung Düsseldorfer Vereine Bürgerinnen und Bürger aus der Region
<b>Produktziele</b>	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse und des Verständnisses der Sammlungsbestände und Stadtgeschichte (Leistung 02) 03 Vermittlung von Kenntnissen im Bereich Kunst, Kultur, Geschichte der Stadt Düsseldorf und ihrer Region an ein breites Publikum (Leistung 03)

## Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,66	5,23	6,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,49	2,7	2,81
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	0	30.000	30.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	5.000	5.000

# Erläuterungen

DEZ09  
2525203

Dezernat 09  
BgA Stadtmuseum

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden und Zuschüsse, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Eintrittsgelder und Kartenverkauf, Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen und Drucksachen für Dritte

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, für die Unterhaltung der Sammlung und Bibliothek sowie die Unterhaltung und Beschaffung von geringwertigen Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, Sachmittel für Pädagogik und Ausstellungen und zur Verwendung von Spenden und Zuschüssen, Aufwendungen für Druckkosten sowie für weitere sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für die Grabpflege Monjau

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf Sachanlagen und sonstige immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Mieten und sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Aufwendungen für Vereinsbeiträge und Lohn- und Kirchensteuer, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste" sowie Aufwendungen für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 BgA Telekommunikation, Personalverwaltung und Hauptverwaltung, IV Amt 30

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neuanschaffungen für die Sammlungen des Stadtmuseums, Beschaffung von Mobiliar und Geräten

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.990,28	0	35.240	35.240	35.240	35.240	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.798,89	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,46	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.098,93	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.256,56</b>	<b>85.200</b>	<b>120.440</b>	<b>120.440</b>	<b>120.440</b>	<b>120.440</b>	
11	- Personalaufwendungen	-978.923,88	-946.000	-977.400	-979.600	-989.000	-998.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.322,64	-309.481	-305.273	-305.273	-305.273	-305.273	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.219,35	-22.778	-218.714	-218.714	-218.714	-218.714	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.150,97	-73.851	-73.851	-73.851	-73.851	-73.851	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.416.616,84</b>	<b>-1.352.110</b>	<b>-1.575.238</b>	<b>-1.577.438</b>	<b>-1.586.838</b>	<b>-1.596.538</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.312.360,28</b>	<b>-1.266.910</b>	<b>-1.454.798</b>	<b>-1.456.998</b>	<b>-1.466.398</b>	<b>-1.476.098</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.312.360,28</b>	<b>-1.266.910</b>	<b>-1.454.798</b>	<b>-1.456.998</b>	<b>-1.466.398</b>	<b>-1.476.098</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.312.360,28</b>	<b>-1.266.910</b>	<b>-1.454.798</b>	<b>-1.456.998</b>	<b>-1.466.398</b>	<b>-1.476.098</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.150,09	-276.072	-193.070	-193.070	-193.070	-193.070	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.461.510,37</b>	<b>-1.542.982</b>	<b>-1.647.868</b>	<b>-1.650.068</b>	<b>-1.659.468</b>	<b>-1.669.168</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.639,86	-44.800	-31.200	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.639,86</b>	<b>-44.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-3.639,86</b>	<b>-44.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.639,86	-44.800	-31.200	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.639,86</b>	<b>-44.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.639,86</b>	<b>-44.800</b>	<b>-31.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ09  
2525204

Dezernat 09  
BgA Filmmuseum

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4114 Filmmuseum bewirt.: A 4114 Filmmuseum
<b>Verantwortlich</b>	Desinger, Bernd
<b>Beschreibung</b>	Filmhistorisches Museum der Landeshauptstadt Düsseldorf
<b>Leistungen</b>	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
<b>Auftr.Grundl.</b>	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
<b>Zielgruppen</b>	Filminteressierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten aus dem In- und Ausland
<b>Produktziele</b>	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04) 03 Vermittlung von filmwissenschaftlichen Kenntnissen (Leistung 03) 04 Nachhaltige Förderung der Filmkunst und der Kultur 05 Wecken von Begeisterung für den Film und das Kino (Leistung 03)



## Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,14	11,69	14,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,33	2,11	2,13
P00094	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	11.000	11.000
P00095	Anzahl Besucher/innen Museum (Anzahl n)	0	36.000	36.000
P00096	Anzahl Besucher/innen Black Box (Anzahl n)	0	17.000	17.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	0	2	2
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	0	600	600
L00095	Anzahl Filmveranstaltungen Black Box (Anzahl n)	0	650	650

# Erläuterungen

DEZ09  
2525204

Dezernat 09  
BgA Filmmuseum

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Allgemeine Zuschüsse des Landes, Zuschuss des Landes zu den Betriebskosten, Zuschüsse und Spenden Dritter, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus museumspädagogischer Arbeit und Eintrittsgeldern, Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen und Tonträgern, aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieterträge, Erträge aus dem Verleih von Archivmaterial sowie der Überlassung von Rechten

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Unterhaltung der Kinotechnik, Sachmittel für pädagogische Arbeit und Sonderausstellungen, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Honorare für den museumspädagogischen Bereich sowie für Werkverträge bei der Organisation und Mitarbeit bei Sonderausstellungen und im Archivbereich.

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Filmpreis der Stadt Düsseldorf, Mieten, Filmmieten, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", Fracht, Werbung, Vereinsbeiträge, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 BgA Telekommunikation, Personalverwaltung und Hauptverwaltung, IV Amt 30

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Ergänzung der Sammlung und Kinotechnik, Sachmittel für pädagogische Arbeit und Sonderausstellungen, Sachmittel für die Unterhaltung der Sammlung, Beschaffung von Geräten, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.857,33	18.365	57.942	57.942	57.942	57.942	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.565,99	130.112	130.112	130.112	130.112	130.112	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.867,54	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.047,07	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.337,93</b>	<b>148.477</b>	<b>188.054</b>	<b>188.054</b>	<b>188.054</b>	<b>188.054</b>	
11	- Personalaufwendungen	-802.361,27	-682.700	-707.400	-709.100	-715.900	-722.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.700	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.114,47	-229.167	-207.261	-207.261	-207.261	-207.261	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.189,89	-57.881	-146.436	-146.436	-146.436	-146.436	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.432,34	-231.305	-251.648	-251.648	-251.648	-251.648	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.433.097,97</b>	<b>-1.203.753</b>	<b>-1.312.745</b>	<b>-1.314.445</b>	<b>-1.321.245</b>	<b>-1.328.245</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.240.760,04</b>	<b>-1.055.276</b>	<b>-1.124.691</b>	<b>-1.126.391</b>	<b>-1.133.191</b>	<b>-1.140.191</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.240.760,04</b>	<b>-1.055.276</b>	<b>-1.124.691</b>	<b>-1.126.391</b>	<b>-1.133.191</b>	<b>-1.140.191</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.240.760,04</b>	<b>-1.055.276</b>	<b>-1.124.691</b>	<b>-1.126.391</b>	<b>-1.133.191</b>	<b>-1.140.191</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.932,15	-66.753	-26.752	-26.752	-26.752	-26.752	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.271.692,19</b>	<b>-1.122.029</b>	<b>-1.151.443</b>	<b>-1.153.143</b>	<b>-1.159.943</b>	<b>-1.166.943</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.758,93	-91.127	-74.807	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.758,93</b>	<b>-91.127</b>	<b>-74.807</b>	<b>-22.782</b>	<b>-91.127</b>	<b>-91.127</b>	<b>-91.127</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-62.758,93</b>	<b>-91.127</b>	<b>-74.807</b>	<b>-22.782</b>	<b>-91.127</b>	<b>-91.127</b>	<b>-91.127</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.758,93	-91.127	-74.807	-22.782	-91.127	-91.127	-91.127	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.758,93</b>	<b>-91.127</b>	<b>-74.807</b>	<b>-22.782</b>	<b>-91.127</b>	<b>-91.127</b>	<b>-91.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.758,93</b>	<b>-91.127</b>	<b>-74.807</b>	<b>-22.782</b>	<b>-91.127</b>	<b>-91.127</b>	<b>-91.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4116 Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum bewirt.: A 4116 Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum
<b>Verantwortlich</b>	Schöne Dr., Sally
<b>Beschreibung</b>	Kunst- und Kulturhistorisches Museum der Landeshauptstadt Düsseldorf
<b>Leistungen</b>	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
<b>Auftr.Grundl.</b>	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsvertrag
<b>Zielgruppen</b>	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger aus der Region
<b>Produktziele</b>	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung von Kenntnissen und Verständnis der Sammlungsbestände und verwandter Bereiche (Leistung 02) 03 Vermittlung von kunst- und keramikhistorischen Kenntnissen (Leistung 03) 04 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04)

## Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,42	5,03	7,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,14	2,11	1,3
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	0	4	4
L00092	Anzahl Veranstaltungen/ Führungen (Anzahl n)	0	170	170
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	0	20.000	20.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	4.700	4.700

# Erläuterungen

DEZ09  
2525205

Dezernat 09  
Hetjens-Museum

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuschüsse und Spenden Dritter

Verkauf von Drucksachen, Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieterträge; Erträge aus dem Verkauf von Führungskarten, Eintrittskarten sowie pädagogischer Arbeit

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung der Geräte, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Unterhaltung der Kunstgegenstände, Sachmittel für pädagogische Arbeit, Transport, Honorare in den Bereichen Pädagogik, Ausstellungen, Sammlungen und Veranstaltungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Telekommunikation, Porto, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", sonstige Geschäftsausgaben, Vereinsbeiträge, Abführung Verkaufserlöse aus dem Druckschriftenverkauf für Dritte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen



# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.080,12	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600,02	64.201	64.201	64.201	64.201	64.201
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.806,59	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.931,77</b>	<b>64.201</b>	<b>64.201</b>	<b>64.201</b>	<b>64.201</b>	<b>64.201</b>
11	- Personalaufwendungen	-615.652,89	-593.500	-610.600	-612.300	-618.400	-624.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.555,11	-9.200	-9.400	-9.400	-9.600	-9.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.991,45	-127.522	-108.286	-108.286	-108.286	-108.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.504,49	-45.652	-35.768	-36.752	-36.752	-36.752
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.307,39	-56.679	-46.750	-46.750	-46.750	-46.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-893.011,33</b>	<b>-832.553</b>	<b>-810.804</b>	<b>-813.488</b>	<b>-819.788</b>	<b>-826.188</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-753.079,56</b>	<b>-768.352</b>	<b>-746.603</b>	<b>-749.287</b>	<b>-755.587</b>	<b>-761.987</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-753.079,56</b>	<b>-768.352</b>	<b>-746.603</b>	<b>-749.287</b>	<b>-755.587</b>	<b>-761.987</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-753.079,56</b>	<b>-768.352</b>	<b>-746.603</b>	<b>-749.287</b>	<b>-755.587</b>	<b>-761.987</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-449.542,11	-442.998	-5.798	-5.798	-5.798	-5.798
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.202.621,67</b>	<b>-1.211.350</b>	<b>-752.401</b>	<b>-755.085</b>	<b>-761.385</b>	<b>-767.785</b>

# Teilfinanzplan

DEZ09  
2525205

Dezernat 09  
Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.317,41	-62.952	-41.968	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.317,41</b>	<b>-62.952</b>	<b>-41.968</b>	<b>-15.738</b>	<b>-62.952</b>	<b>-62.952</b>	<b>-62.952</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-104.317,41</b>	<b>-62.952</b>	<b>-41.968</b>	<b>-15.738</b>	<b>-62.952</b>	<b>-62.952</b>	<b>-62.952</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.317,41	-62.952	-41.968	-15.738	-62.952	-62.952	-62.952	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.317,41</b>	<b>-62.952</b>	<b>-41.968</b>	<b>-15.738</b>	<b>-62.952</b>	<b>-62.952</b>	<b>-62.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.317,41</b>	<b>-62.952</b>	<b>-41.968</b>	<b>-15.738</b>	<b>-62.952</b>	<b>-62.952</b>	<b>-62.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur bewirt.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur
<b>Verantwortlich</b>	Lohe, Hans-Georg
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Stiftung Museum Kunstpalast, der Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, des NRW-Forums Kultur und Wirtschaft e.V., der Stiftung Schloss und Park Benrath sowie anderer Einrichtungen.
<b>Leistungen</b>	01 Förderung von Kultureinrichtungen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Die jeweiligen Gesellschaftsverträge
<b>Zielgruppen</b>	Geförderte Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger und Gäste aus aller Welt
<b>Produktziele</b>	01 Förderung kultureller Einrichtungen (Leistung 01)
<b>Vermerke</b>	Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (52110000), Zuwendungen für laufende Zwecke an Land (53110000) bilden ein spezielles Budget. Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) (53150000) bilden ein spezielles Budget. Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen Stiftung Museum Kunstpalast (53150300) bilden ein spezielles Budget. Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen Schloss Benrath (53150400) bilden ein spezielles Budget. Die investiven Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen für die Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum) (68170000) bilden mit den investiven Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro für die Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum) (78310000) sowie den investiven Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV), Stiftung Museum Kunst Palast (78120000) ein spezielles Budget. Die investiven Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro für die Ergänzung der Sammlungen (Schloss Benrath) (78310000) bilden mit den investiven Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro für Beschaffungen (Schloss Benrath) ein spezielles Budget.

## Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,14	1,49	1,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,14	1,9	1,03
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	19,86	21,71	22,7

## Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

---

### Teilergebnisplan:

#### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

#### **Aufwendungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung von baulichen Anlagen (NRW Forum)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Zuweisung (NRW Forum), Zuschuss an die Stiftung Museum Kunstpalast, Betriebskostenzuschuss Medienkunstarchiv, Zuschuss an die Kunsthalle gGmbH, Zuweisung an die Stiftung (Schloss Benrath), Zuschuss Schloss und Park Benrath

### Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

**790000002 – Stiftung Museum Kunstpalast**

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Kunstmuseum und das Schloss Benrath

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Kunstmuseum und das Schloss Benrath

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	212.044	212.044	212.044	212.044	212.044	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>212.044</b>	<b>212.044</b>	<b>212.044</b>	<b>212.044</b>	<b>212.044</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.822,94	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.754,63	-430.250	-430.250	-430.250	-430.250	-430.250	
15	- Transferaufwendungen	-12.482.200,00	-13.094.292	-14.265.324	-17.340.324	-16.840.324	-16.340.324	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.780,00	-237	-235	-235	-235	-235	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.501.557,57</b>	<b>-13.524.779</b>	<b>-14.695.809</b>	<b>-17.770.809</b>	<b>-17.270.809</b>	<b>-16.770.809</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.351.557,57</b>	<b>-13.312.735</b>	<b>-14.483.765</b>	<b>-17.558.765</b>	<b>-17.058.765</b>	<b>-16.558.765</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.351.557,57</b>	<b>-13.312.735</b>	<b>-14.483.765</b>	<b>-17.558.765</b>	<b>-17.058.765</b>	<b>-16.558.765</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.351.557,57</b>	<b>-13.312.735</b>	<b>-14.483.765</b>	<b>-17.558.765</b>	<b>-17.058.765</b>	<b>-16.558.765</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-695.211,83	-718.100	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-13.046.769,40</b>	<b>-14.030.835</b>	<b>-14.701.765</b>	<b>-17.776.765</b>	<b>-17.276.765</b>	<b>-16.776.765</b>	

# Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-587.001,14	-672.500	-533.333	-137.500	-550.000	-550.000	-550.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-637.001,14</b>	<b>-672.500</b>	<b>-533.333</b>	<b>-137.500</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-637.001,14</b>	<b>-522.500</b>	<b>-383.333</b>	<b>-137.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>



# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

**790000002: Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-347.272,45	-622.500	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-397.272,45</b>	<b>-622.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-397.272,45</b>	<b>-472.500</b>	<b>-350.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

unterhalb Wertgrenze:

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.728,69	-50.000	-33.333	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-238.081	-238.081
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239.728,69</b>	<b>-50.000</b>	<b>-33.333</b>	<b>-12.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-238.081</b>	<b>-238.081</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239.728,69</b>	<b>-50.000</b>	<b>-33.333</b>	<b>-12.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-238.081</b>	<b>-238.081</b>

## Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA Schifffahrtsmuseum

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4103 Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum) bewirt.: A 4103 Stadtarchiv (mit Schifffahrtsmuseum)
<b>Verantwortlich</b>	Mauer Dr., Benedikt
<b>Beschreibung</b>	Schifffahrtsmuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf im Schlossturm
<b>Leistungen</b>	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
<b>Auftr.Grundl.</b>	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
<b>Zielgruppen</b>	Düsseldorfer Bevölkerung Schifffahrtsinteressierte Besucherinnen und Besucher aus anderen Städten und Gemeinden
<b>Produktziele</b>	01 Vermehrung und Ergänzung der Sammlung (Leistung 01) 02 Erhaltung und Sicherung der Sammlungsbestände (Leistung 04) 03 Vermittlung von Kenntnissen im Bereich der Geschichte der Schifffahrt in der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 03)

## Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,15	16,87	20,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,6	0,62	0,48
L00096	Anzahl Führungen/ Veranstaltungen (Anzahl n)	0	160	160
L00097	Führungen/Veranst. f. Kinder u. Jugendl. (Anzahl n)	0	150	150
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	0	36.000	36.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	2.300	2.300

# Erläuterungen

DEZ09  
2525207

Dezernat 09  
BgA SchifffahrtMuseum

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen  
Mietträge, Eintrittsgelder und Katalog- und Kartenverkauf

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, für die Unterhaltung der Museumstechnik, die Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung und Bibliothek sowie die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, Sachmittel für Pädagogik und zur Verwendung von Spenden, Honoraraufwendungen für das Schifffahrtmuseum, Künstlersozialabgabe, Aufwendungen für Druckkosten, Leistungen im Rahmen des Schiffsfundes sowie sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 BgA Telekommunikation, Personalverwaltung und Hauptverwaltung, IV Amt 30

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

# Teilergebnisplan

DEZ09  
2525207

Dezernat 09  
BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.448,80	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.273,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.292,60	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.014,40</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	-160.758,06	-86.173	-89.773	-89.973	-90.873	-91.773	-91.773	
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.168,21	-2.200	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.316,88	-249.553	-187.481	-187.481	-187.481	-187.481	-187.481	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.474,42	-12.407	-19.703	-19.703	-19.703	-19.703	-19.703	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.666,36	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.383,93</b>	<b>-353.401</b>	<b>-300.025</b>	<b>-300.225</b>	<b>-301.125</b>	<b>-302.025</b>	<b>-302.025</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.369,53</b>	<b>-290.401</b>	<b>-237.025</b>	<b>-237.225</b>	<b>-238.125</b>	<b>-239.025</b>	<b>-239.025</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-285.369,53</b>	<b>-290.401</b>	<b>-237.025</b>	<b>-237.225</b>	<b>-238.125</b>	<b>-239.025</b>	<b>-239.025</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-285.369,53</b>	<b>-290.401</b>	<b>-237.025</b>	<b>-237.225</b>	<b>-238.125</b>	<b>-239.025</b>	<b>-239.025</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.342,17	-20.122	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122	-3.122	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-316.711,70</b>	<b>-310.523</b>	<b>-240.147</b>	<b>-240.347</b>	<b>-241.247</b>	<b>-242.147</b>	<b>-242.147</b>	





## Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbecke Museum

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4108 Aquazoo - Löbbecke Museum bewirt.: A 4108 Aquazoo - Löbbecke Museum
<b>Verantwortlich</b>	Honigs, Sandra
<b>Beschreibung</b>	Naturkundliches Institut der Landeshauptstadt Düsseldorf
<b>Leistungen</b>	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen und Veröffentlichen 03 Vermitteln und Unterhalten
<b>Auftr.Grundl.</b>	Satzung der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsvertrag
<b>Zielgruppen</b>	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden
<b>Produktziele</b>	01 Vorhaltung und Ergänzung der Tierkollektion sowie der wissenschaftlichen Sammlungen 02 Erhaltung des Aquazoo als anerkannte, naturkundliche Forschungseinrichtung im Wettbewerb vergleichbarer (inter-)nationaler Institute 03 Vermittlung von evolutionären und ökologischen Fakten sowie der Biodiversität als Grundlage unserer Existenz



## Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,09	15,38	24,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,95	6,07	6,54
L00098	Anzahl der gehaltenen Tierarten (Anzahl n)	380	400	400
L00099	Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n)	0	180	180
L00100	Anzahl der pädagogisch betreuten Gruppen (Anzahl n)	397	300	300
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	85.000	85.000
N00024	Anzahl Besucher/innen pro Jahr (Anzahl n)	0	125.000	125.000

# Erläuterungen

DEZ09  
2525301

Dezernat 09  
BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen  
Eintrittsgelder sowie Erträge aus dem Verkauf von Tieren, Waren, Drucksachen und Drucksachen für Dritte

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für Wareneinkauf, vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, die Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung und Bibliothek sowie Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Aufwendungen für den Aufsichts- und Bewachungsdienst, für Druckkosten, Aufwendungen für Serviceleistungen der AWISTA sowie sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter und Fahrzeuge, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Mieten, sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Vereinsbeiträge, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste" sowie Aufwendungen für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 BgA Telekommunikation, Personalverwaltung und Hauptverwaltung, IV Amt 30

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

**790000157 Beschaffungen**

Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Investitionskostenzuschüsse Dritter zur Ergänzung der Sammlungen, Beschaffung von Werkzeugen und Geräten, Beschaffung von Mobiliar, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Ergänzung der Sammlungen, Wertverbessernde Maßnahmen an den Tiergehegen

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.162	5.908	5.908	5.908	5.908	5.908
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	561.750	985.250	2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.222,50	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.922,50</b>	<b>562.912</b>	<b>991.158</b>	<b>2.252.908</b>	<b>2.252.908</b>	<b>2.252.908</b>	<b>2.252.908</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.237.181,54	-2.272.400	-2.352.000	-2.358.500	-2.382.100	-2.407.000	-2.407.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.894,04	-29.400	-37.300	-36.900	-37.100	-37.400	-37.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.614,02	-680.215	-685.627	-685.627	-685.627	-685.627	-685.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.009,51	-59.885	-525.587	-525.587	-525.587	-525.587	-525.587
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.148,14	-174.644	-190.644	-190.644	-190.644	-190.644	-190.644
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.016.847,25</b>	<b>-3.216.544</b>	<b>-3.791.158</b>	<b>-3.797.258</b>	<b>-3.821.058</b>	<b>-3.846.258</b>	<b>-3.846.258</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.013.924,75</b>	<b>-2.653.632</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-1.544.350</b>	<b>-1.568.150</b>	<b>-1.593.350</b>	<b>-1.593.350</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.013.924,75</b>	<b>-2.653.632</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-1.544.350</b>	<b>-1.568.150</b>	<b>-1.593.350</b>	<b>-1.593.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.013.924,75</b>	<b>-2.653.632</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>-1.544.350</b>	<b>-1.568.150</b>	<b>-1.593.350</b>	<b>-1.593.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.831,34	-444.154	-321.454	-321.454	-321.454	-321.454	-321.454
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.104.756,09</b>	<b>-3.097.786</b>	<b>-3.121.454</b>	<b>-1.865.804</b>	<b>-1.889.604</b>	<b>-1.914.804</b>	<b>-1.914.804</b>

# Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.426,58	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256.105,52	-49.000	-49.000	-12.250	-49.000	-49.000	-49.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-322.532,10</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-14.250</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-322.532,10</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-14.250</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.426,58	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256.105,52	-49.000	-49.000	-12.250	-49.000	-49.000	-49.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-322.532,10</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-14.250</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-322.532,10</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-14.250</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur bewirt.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur
<b>Verantwortlich</b>	Lohe, Hans-Georg
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Deutschen Oper am Rhein GmbH und der Neuen Schauspiel GmbH
<b>Leistungen</b>	01 Förderung von Kultureinrichtungen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Die jeweiligen Gesellschaftsverträge
<b>Zielgruppen</b>	Geförderte Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger und Gäste aus aller Welt
<b>Produktziele</b>	01 Förderung kultureller Einrichtungen (Leistung 01)
<b>Vermerke</b>	Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Düsseldorf Schauspielhaus) (53150000) bilden ein spezielles Budget Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Deutsche Oper am Rhein) (53150700) bilden ein spezielles Budget

## Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,11	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,87	13,91	12,12
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	63,08	78,84	77,84

# Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieterstattung von der Stadt Duisburg (Deutsche Oper am Rhein)

Finanzerträge:

Darlehensrückzahlung Deutsche Oper am Rhein

### **Aufwendungen**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen (Deutsche Oper am Rhein)

Transferaufwendungen:

Zuschuss Schauspielhaus, Zuschuss Kindertheater, Investitionskostenzuschuss Schauspielhaus, Zuschuss an die Deutsche Oper am Rhein

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---



# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.667,00	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.667,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.206.669,63	-7.533.700	-7.533.700	-7.533.700	-7.533.700	-7.533.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	-39.642.873,47	-47.556.846	-48.915.791	-43.275.808	-42.279.592	-42.336.878			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.849.543,10</b>	<b>-55.090.546</b>	<b>-56.449.491</b>	<b>-50.809.508</b>	<b>-49.813.292</b>	<b>-49.870.578</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.795.876,10</b>	<b>-55.090.546</b>	<b>-56.449.491</b>	<b>-50.809.508</b>	<b>-49.813.292</b>	<b>-49.870.578</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.795.876,10</b>	<b>-55.090.546</b>	<b>-56.449.491</b>	<b>-50.809.508</b>	<b>-49.813.292</b>	<b>-49.870.578</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.795.876,10</b>	<b>-55.090.546</b>	<b>-56.449.491</b>	<b>-50.809.508</b>	<b>-49.813.292</b>	<b>-49.870.578</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-880.229,01	-858.300	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-47.676.105,11</b>	<b>-55.948.846</b>	<b>-56.533.491</b>	<b>-50.893.508</b>	<b>-49.897.292</b>	<b>-49.954.578</b>			



## Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4111 Tonhalle und Orchester bewirt.: A 4111 Tonhalle und Orchester
<b>Verantwortlich</b>	Becker, Michael
<b>Beschreibung</b>	Städtisches Kulturinstitut zur Förderung des Musiklebens insbesondere im Bereich der klassischen Musik
<b>Leistungen</b>	01 Symphonie- und Sonderkonzerte der Düsseldorfer Symphoniker 02 Tätigkeiten für die Deutsche Oper am Rhein 03 Konzerte und andere Veranstaltungen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
<b>Zielgruppen</b>	Düsseldorfer Bevölkerung Besucher/-innen der Landeshauptstadt Düsseldorf
<b>Produktziele</b>	01 Pflege und Bewahrung des musikalischen Erbes 02 Förderung von Nachwuchskünstlern und musikalischen Formen 03 Weitentwicklung von Konzertformen 04 Wissensvermittlung durch pädagogische Projekte 05 Förderung des Images Düsseldorfs als Landeshauptstadt

## Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	59,28	61,84	61,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	27,62	28,52	28,11
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,19	0,2	0,19
L00101	Gesamtzahl Konzerte (eigene u. fremde) (Anzahl n)	0	350	350
L00102	Anzahl der eigenen Konzerte (Anzahl n)	0	230	230
L00103	Anzahl der Konzertbesucher insgesamt (Anzahl n)	0	245.000	245.000
L00104	Besucherzahl eigene Konzerte (Anzahl n)	0	110.000	110.000

# Erläuterungen

DEZ09  
2526201

Dezernat 09  
BgA Tonhalle und Orchester

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Kultursekretariat NRW, Zuschüsse privater Unternehmen sowie sonstiger Dritter, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkaufserlöse, Erträge aus Orchestergastspielen, Konzerten, Veranstaltungen, Wohltätigkeitsveranstaltungen, Mieten, Honorar für Konzertmitschnitte, Erstattung von Aushilfsvergütungen, sonstige privatrechtliche Entgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erträge aus Kostenerstattungen von Dritten

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen: Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen: Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Brandschutzmaßnahmen, Aufwendungen für den Gebäudeunterhalt, für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Beschaffung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Sachmittel für Konzerte und Veranstaltungen, Garderobendienst, Ordnungs- und Sicherheitsdienst sowie Künstlersozialabgaben, Zuschuss an den Musikverein, Honorare

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen: Zuschuss an die Orchesterakademie e.V.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, amtsärztliche Untersuchungen, GEMA-Gebühren, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", Mieten, öffentliche Bekanntmachungen, Werbung und Marketing, Merchandising, Vereinsbeiträge, Leasing, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, sonstige Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: ILV Amt 10 BgA Telekommunikation, Personalverwaltung und Hauptverwaltung, IV Amt 30

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:** **790000076 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**  
Beschaffung von Instrumenten sowie weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:** ---

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.000,00	446.000	729.821	729.821	729.821	729.821	729.821
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.739.068,48	10.266.900	10.151.900	10.151.900	10.151.900	10.151.900	10.151.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38,20	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.786,91	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.359.817,19</b>	<b>10.712.900</b>	<b>10.881.721</b>	<b>10.881.721</b>	<b>10.881.721</b>	<b>10.881.721</b>	<b>10.881.721</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.677.654,06	-11.344.300	-11.701.800	-11.724.900	-11.837.300	-11.953.300	-11.953.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.296,31	-47.600	-12.600	-12.600	-12.800	-13.000	-13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.664.466,47	-3.368.973	-3.148.973	-3.148.973	-3.148.973	-3.148.973	-3.148.973
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-234.251,04	-208.138	-931.262	-931.262	-931.262	-931.262	-931.262
15	- Transferaufwendungen	-120.117,26	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.336.184,59	-1.284.721	-1.278.196	-1.277.245	-1.276.287	-1.276.287	-1.276.287
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.051.969,73</b>	<b>-16.373.732</b>	<b>-17.192.831</b>	<b>-17.214.980</b>	<b>-17.326.622</b>	<b>-17.442.822</b>	<b>-17.442.822</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.692.152,54</b>	<b>-5.660.832</b>	<b>-6.311.110</b>	<b>-6.333.259</b>	<b>-6.444.901</b>	<b>-6.561.101</b>	<b>-6.561.101</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.692.152,54</b>	<b>-5.660.832</b>	<b>-6.311.110</b>	<b>-6.333.259</b>	<b>-6.444.901</b>	<b>-6.561.101</b>	<b>-6.561.101</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.692.152,54</b>	<b>-5.660.832</b>	<b>-6.311.110</b>	<b>-6.333.259</b>	<b>-6.444.901</b>	<b>-6.561.101</b>	<b>-6.561.101</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.079,41	-950.570	-595.570	-595.570	-595.570	-595.570	-595.570
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-7.116.231,95</b>	<b>-6.611.402</b>	<b>-6.906.680</b>	<b>-6.928.829</b>	<b>-7.040.471</b>	<b>-7.156.671</b>	<b>-7.156.671</b>

# Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.648,69	-78.800	-78.800	-19.700	-78.800	-78.800	-78.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.648,69</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-19.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-203.648,69</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-19.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Tonhalle und Orchester

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.648,69	-78.800	-78.800	-19.700	-78.800	-78.800	-78.800	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.648,69</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-19.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.648,69</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-19.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>-78.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4064 Städtische Clara-Schumann- Musikschule bewirt.: A 4064 Städtische Clara-Schumann- Musikschule
<b>Verantwortlich</b>	Haseley, Peter
<b>Beschreibung</b>	Angebotsschule mit den Aufgaben der Musikausbildung, Musikpflege und Musikerziehung
<b>Leistungen</b>	01 Musikalische Ausbildung 02 Veranstaltungen und Projekte 03 Gebührenpflichtige Überlassung von Instrumenten
<b>Auftr.Grundl.</b>	Ratsbeschluss
<b>Zielgruppen</b>	Düsseldorfer Bevölkerung
<b>Produktziele</b>	01 Flächendeckende musikalische Ausbildung (zu Leistung 01) 02 Förderung gemeinsamen Musizierens (zu Leistung 02) 03 Bedarfsgerechte Überlassung von Musikinstrumenten (zu Leistung 03)

## Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,09	31,38	33,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,31	13,54	13,3
P00097	Musikschüleranteil / Gesamteinwohnerzahl (Prozent)	2,06	2,19	2,19
P00098	Musikschüleranteil der 2-25 jährigen (Prozent)	8,05	10,35	10,35
P00099	Musikschüler in den Ensemblefächern (Teilnehmer)	1.228	1.263	1.263
P00100	Anzahl der überlassenen Musikinstrumente (Anzahl n)	723	715	715

# Erläuterungen

DEZ09  
2526301

Dezernat 09  
Clara-Schumann-Musikschule

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, von Gemeinden, von privaten Unternehmen und aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen  
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Entgelte

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zur Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Aufwendungen für die Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen  
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Fernspreckgebühren, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service, ILV Miete Amt 40

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Ankauf von Instrumenten, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.659,00	81.004	153.904	153.904	153.904	153.904		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240.030,82	2.473.000	2.619.000	2.619.000	2.619.000	2.619.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.774,52	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.973,44	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.432.437,78</b>	<b>2.562.704</b>	<b>2.781.604</b>	<b>2.781.604</b>	<b>2.781.604</b>	<b>2.781.604</b>		
11	- Personalaufwendungen	-7.221.290,12	-6.943.003	-7.183.803	-7.201.903	-7.271.503	-7.343.203		
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.788,11	-73.100	-32.200	-32.100	-32.400	-32.900		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.308,62	-49.767	-49.766	-49.766	-49.766	-49.766		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.813,77	-56.491	-57.191	-56.991	-56.991	-56.991		
15	- Transferaufwendungen	-473,54	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.359,93	-137.650	-129.313	-129.313	-129.313	-129.313		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.480.034,09</b>	<b>-7.260.011</b>	<b>-7.452.273</b>	<b>-7.470.073</b>	<b>-7.539.973</b>	<b>-7.612.173</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.047.596,31</b>	<b>-4.697.307</b>	<b>-4.670.669</b>	<b>-4.688.469</b>	<b>-4.758.369</b>	<b>-4.830.569</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.047.596,31</b>	<b>-4.697.307</b>	<b>-4.670.669</b>	<b>-4.688.469</b>	<b>-4.758.369</b>	<b>-4.830.569</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.047.596,31</b>	<b>-4.697.307</b>	<b>-4.670.669</b>	<b>-4.688.469</b>	<b>-4.758.369</b>	<b>-4.830.569</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-881.943,32	-907.177	-907.177	-907.177	-907.177	-907.177		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.929.539,63</b>	<b>-5.604.484</b>	<b>-5.577.846</b>	<b>-5.595.646</b>	<b>-5.665.546</b>	<b>-5.737.746</b>		

# Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.814,99	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.814,99</b>	<b>-56.251</b>	<b>-56.251</b>	<b>-14.063</b>	<b>-56.251</b>	<b>-56.251</b>	<b>-56.251</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-51.814,99</b>	<b>-56.251</b>	<b>-56.251</b>	<b>-14.063</b>	<b>-56.251</b>	<b>-56.251</b>	<b>-56.251</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.814,99	-56.251	-56.251	-14.063	-56.251	-56.251	-56.251	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.814,99</b>	<b>-56.251</b>	<b>-56.251</b>	<b>-14.063</b>	<b>-56.251</b>	<b>-56.251</b>	<b>-56.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.814,99</b>	<b>-56.251</b>	<b>-56.251</b>	<b>-14.063</b>	<b>-56.251</b>	<b>-56.251</b>	<b>-56.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4063 Volkshochschule bewirt.: A 4063 Volkshochschule
<b>Verantwortlich</b>	Bruns, Simone
<b>Beschreibung</b>	Kurse, Seminare, Bildungsurlaube, Vorträge, Exkursionen, Drittmittelmaßnahmen, Prüfungen/Abschlüsse, Ausstellungen, Studienreisen
<b>Leistungen</b>	Veranstaltungen zu / in 01 Schlüsselqualifikation 02 Politik 03 Internationales Bildungszentrum DIE BRÜCKE 04 Wirtschaft, Recht 05 Mathematik, Natur, Umwelt 06 EDV 07 Deutsch (incl. Alphabetisierung und Integration) 08 Englisch 09 Französisch 10 Spanisch, Katalanisch, Portugiesisch 11 Italienisch 12 Russisch 13 Japanisch 14 weiteren Sprachen 15 Kunst und Kultur 16 Musik 17 Kreative Bildung 18 Psychologie 19 Gesundheit 20 Sport 21 Pädagogik 22 Seniorenprogramm 23 Justizvollzugsanstalt
<b>Auftr.Grundl.</b>	Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen
<b>Zielgruppen</b>	Personen im Einzugsgebiet der Volkshochschule und sonstige Auftraggeber
<b>Produktziele</b>	01 Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebotes

## Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	53,02	51,75	54,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,7	17,87	17,88
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,02	0,02
F00001	Kostendeckung I (Entgelte. min. Honorar) (Euro)	1.692.064	1.300.000	1.300.000
F00002	Kostendeckung I + Nebenkostenerträge (Euro)	1.787.144	0	0
P00101	Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	174,8	180	180
P00102	Veranstaltungen je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	7,4	0	0
P00103	Teilnehmer in Prozent der Einwohner (Prozent)	9	0	0
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	106.035	100.000	100.000



# Erläuterungen

DEZ09  
2527101

Dezernat 09  
Veranstaltungen der Volkshochschule

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuweisungen vom Land, von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, von privaten Unternehmen, von übrigen Bereichen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund, Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Kombilohnmodell

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen und zur Unfallkasse NRW sowie die Zuführung zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernsprechggebühren, Wertveränderung beim Umlaufvermögen, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service, ILV Miete Amt 40, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung und Ersatz von Mobiliar und Medien für die Unterrichtsgestaltung, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.203,52	1.110.989	1.165.586	1.165.586	1.165.586	1.100.086		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.910.940,25	4.035.080	4.186.080	4.186.080	4.186.080	4.186.080		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.621,52	426.500	801.500	801.500	801.500	801.500		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.738,36	10.527	1.177	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.567.503,65</b>	<b>5.583.096</b>	<b>6.154.343</b>	<b>6.153.166</b>	<b>6.153.166</b>	<b>6.087.666</b>		
11	- Personalaufwendungen	-2.451.678,97	-2.578.536	-2.674.336	-2.686.436	-2.718.536	-2.752.336		
12	- Versorgungsaufwendungen	-138.942,86	-187.600	-184.400	-183.200	-185.000	-187.400		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.673.147,59	-2.738.894	-3.124.893	-3.214.893	-3.314.893	-3.404.893		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.168,39	-131.234	-110.247	-105.431	-105.401	-105.401		
15	- Transferaufwendungen	-6.925,93	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.947,68	-453.056	-453.056	-453.056	-453.056	-453.056		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.819.811,42</b>	<b>-6.100.320</b>	<b>-6.557.932</b>	<b>-6.654.016</b>	<b>-6.787.886</b>	<b>-6.914.086</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-252.307,77</b>	<b>-517.224</b>	<b>-403.589</b>	<b>-500.850</b>	<b>-634.720</b>	<b>-826.420</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-252.307,77</b>	<b>-517.224</b>	<b>-403.589</b>	<b>-500.850</b>	<b>-634.720</b>	<b>-826.420</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-252.307,77</b>	<b>-517.224</b>	<b>-403.589</b>	<b>-500.850</b>	<b>-634.720</b>	<b>-826.420</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.680.222,56	-4.688.554	-4.688.554	-4.688.554	-4.688.554	-4.688.554		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.932.530,33</b>	<b>-5.205.778</b>	<b>-5.092.143</b>	<b>-5.189.404</b>	<b>-5.323.274</b>	<b>-5.514.974</b>		

# Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.951,46	-82.661	-82.661	-21.624	-86.497	-82.661	-82.661
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.951,46</b>	<b>-82.661</b>	<b>-82.661</b>	<b>-21.624</b>	<b>-86.497</b>	<b>-82.661</b>	<b>-82.661</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-64.951,46</b>	<b>-82.661</b>	<b>-82.661</b>	<b>-21.624</b>	<b>-86.497</b>	<b>-82.661</b>	<b>-82.661</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.951,46	-82.661	-82.661	-21.624	-86.497	-82.661	-82.661	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.951,46</b>	<b>-82.661</b>	<b>-82.661</b>	<b>-21.624</b>	<b>-86.497</b>	<b>-82.661</b>	<b>-82.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.951,46</b>	<b>-82.661</b>	<b>-82.661</b>	<b>-21.624</b>	<b>-86.497</b>	<b>-82.661</b>	<b>-82.661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4102 Stadtbüchereien bewirt.: A 4102 Stadtbüchereien
<b>Verantwortlich</b>	Kamp Dr., Norbert
<b>Beschreibung</b>	Stadtbüchereien der Landeshauptstadt Düsseldorf
<b>Leistungen</b>	01 Bereitstellung von Medien und Informationen 02 Veranstaltungs- und Programmarbeit 03 Vermittlung von Medien und Informationen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Beschluss der Volksvertretung vom 28.04.1885
<b>Zielgruppen</b>	Düsseldorfer Bevölkerung
<b>Produktziele</b>	01 Freier Zugang zum Medienbestand 02 Entwicklung lokaler Kulturzentren in den Stadtteilen 03 Leseförderung für Kinder und Jugendliche 04 Förderung der Düsseldorfer Literaturszene 05 Vermittlung von Medien und Information für die Düsseldorfer Bevölkerung

## Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,46	8,93	9,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,83	20,38	19,85
P00094	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	480.000	480.000
P00105	Anzahl der Besucher (Anzahl n)	0	1.400.000	1.400.000
P00106	Anzahl der jährlichen Medienausleihen (Anzahl n)	0	5.000.000	5.000.000
L00090	Anzahl der verliehenen Medien (Anzahl n)	0	5.000.000	5.000.000
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	0	1.400.000	1.400.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	480.000	480.000

# Erläuterungen

DEZ09  
2527201

Dezernat 09  
Stadtbüchereien

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Finanzerträge:

Zuweisungen vom Land  
Mieteträge, Erträge aus Medienverleih, sonstige Erträge  
Gewinnanteile aus Beteiligungen

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung von Musikinstrumenten, Unterhaltung von Geräten, Medienbearbeitung, Reparatur und Wartung medientechnischer Geräte, Sachmittel für Ausstellungen und Veranstaltungen, Aktualisierung der Medien, Ausstattung der Medienboxen, Serviceleistungen der AWISTA, Fahrzeugmanagement, Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte  
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Fahrzeuge, Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter  
Aus- und Fortbildung, Mieten, Werbung, Telekommunikation, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", anteilige Kosten am Weiterbildungszentrum, sonstige Geschäftsaufwendungen, Vereinsbeiträge, Kapitalertragssteuer, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

## Kennzahlen:

P00105 Anzahl der Besucher

Die guten Besucherzahlen der Vorjahre sollen auch in 2016 (Erfassungszeitraum Kalenderjahr) wieder bestätigt werden.

P00105 Anzahl der jährlichen Medienausleihen

Das bereits in den Vorjahren erzielte Gesamtergebnis von Ausleihen soll auch in 2016 bestätigt werden.

P00094 Anzahl der Besucher an Kindern und Jugendlichen

Der Anteil besuchender Kinder soll auch weiterhin bei rd. 32% gehalten werden.

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.491,40	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.444,42	1.097.900	1.194.396	1.194.396	1.194.396	1.194.396
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.530,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.031.466,67</b>	<b>1.097.900</b>	<b>1.194.396</b>	<b>1.194.396</b>	<b>1.194.396</b>	<b>1.194.396</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.475.473,29	-7.675.375	-7.788.175	-7.813.275	-7.904.075	-7.931.175
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.771,74	-141.100	-144.200	-143.900	-146.500	-146.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238.807,99	-999.672	-984.672	-984.672	-984.672	-984.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.435,15	-332.301	-213.301	-314.501	-314.501	-314.501
15	- Transferaufwendungen	-424,22	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.094,80	-163.459	-363.754	-363.754	-363.754	-363.754
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.486.007,19</b>	<b>-9.311.907</b>	<b>-9.494.102</b>	<b>-9.620.102</b>	<b>-9.713.502</b>	<b>-9.740.302</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.454.540,52</b>	<b>-8.214.007</b>	<b>-8.299.706</b>	<b>-8.425.706</b>	<b>-8.519.106</b>	<b>-8.545.906</b>
19	+ Finanzerträge	23.500,18	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>23.500,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.431.040,34</b>	<b>-8.214.007</b>	<b>-8.299.706</b>	<b>-8.425.706</b>	<b>-8.519.106</b>	<b>-8.545.906</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.431.040,34</b>	<b>-8.214.007</b>	<b>-8.299.706</b>	<b>-8.425.706</b>	<b>-8.519.106</b>	<b>-8.545.906</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.977.545,68	-2.981.523	-2.981.723	-2.981.723	-2.981.723	-2.981.723
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-11.408.586,02</b>	<b>-11.195.530</b>	<b>-11.281.429</b>	<b>-11.407.429</b>	<b>-11.500.829</b>	<b>-11.527.629</b>



# Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.753,13	-293.801	-192.601	-73.450	-293.801	-293.801	-293.801
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.753,13</b>	<b>-293.801</b>	<b>-192.601</b>	<b>-73.450</b>	<b>-293.801</b>	<b>-293.801</b>	<b>-293.801</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-175.753,13</b>	<b>-293.801</b>	<b>-192.601</b>	<b>-73.450</b>	<b>-293.801</b>	<b>-293.801</b>	<b>-293.801</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.753,13	-293.801	-192.601	-73.450	-293.801	-293.801	-293.801	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.753,13</b>	<b>-293.801</b>	<b>-192.601</b>	<b>-73.450</b>	<b>-293.801</b>	<b>-293.801</b>	<b>-293.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.753,13</b>	<b>-293.801</b>	<b>-192.601</b>	<b>-73.450</b>	<b>-293.801</b>	<b>-293.801</b>	<b>-293.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4063 Volkshochschule bewirt.: A 4063 Volkshochschule
<b>Verantwortlich</b>	Bruns, Simone
<b>Beschreibung</b>	Lehrgänge des Regelbereichs nach § 6 Weiterbildungsgesetz NRW
<b>Leistungen</b>	01 Lehrgänge Sekundarstufe 1 02 Projekte (Unterstützungs- bzw. Drittmittelfinanzierte Maßnahmen zur Erlangung eines Schulabschlusses - SEK I)
<b>Auftr.Grundl.</b>	1. Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen
<b>Zielgruppen</b>	Personen, die einen Schulabschluss (SEK I) erreichen wollen
<b>Produktziele</b>	01 Sicherstellung eines bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebotes zum Erwerb von Schulabschlüssen (SEK I)

## Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,44	27,16	27,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,56	4,8	4,67
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	17.116	16.500	16.500
P00107	Plätze in Leistung 01 (Anzahl n)	998	1.000	1.000
P00108	Prüfungen (bestandene) (Teilnehmer)	237	250	250

# Erläuterungen

DEZ09  
2527301

Dezernat 09  
Schulische Weiterbildung

---

## Teilergebnisplan:

<b>Erträge</b>	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuweisungen vom Land und von privaten Unternehmen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Säumniszuschläge

## **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:	Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen und zur Unfallkasse NRW sowie die Zuführung zu den Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände und geringwertige Wirtschaftsgüter
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernsprechggebühren, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, ILV Personalverwaltung / Service

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Beschaffung und Ersatz von Mobiliar und Medien für die Unterrichtsgestaltung, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.535,68	744.000	775.500	775.500	775.500	771.000	771.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.221,49	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.730,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>845.487,77</b>	<b>785.900</b>	<b>817.400</b>	<b>817.400</b>	<b>817.400</b>	<b>812.900</b>	<b>812.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.346.624,04	-2.333.273	-2.371.773	-2.380.573	-2.406.773	-2.434.173	-2.434.173
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.906,82	-105.000	-102.900	-102.200	-103.200	-104.500	-104.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.847,74	-189.259	-193.259	-197.259	-201.259	-205.259	-205.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.326,38	-18.817	-18.769	-18.769	-18.411	-18.411	-18.411
15	- Transferaufwendungen	-4.074,07	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.506,44	-25.398	-25.398	-25.398	-25.398	-25.398	-25.398
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.644.285,49</b>	<b>-2.671.747</b>	<b>-2.712.099</b>	<b>-2.724.199</b>	<b>-2.755.041</b>	<b>-2.787.741</b>	<b>-2.787.741</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.798.797,72</b>	<b>-1.885.847</b>	<b>-1.894.699</b>	<b>-1.906.799</b>	<b>-1.937.641</b>	<b>-1.974.841</b>	<b>-1.974.841</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.798.797,72</b>	<b>-1.885.847</b>	<b>-1.894.699</b>	<b>-1.906.799</b>	<b>-1.937.641</b>	<b>-1.974.841</b>	<b>-1.974.841</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.798.797,72</b>	<b>-1.885.847</b>	<b>-1.894.699</b>	<b>-1.906.799</b>	<b>-1.937.641</b>	<b>-1.974.841</b>	<b>-1.974.841</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.006,16	-222.379	-222.379	-222.379	-222.379	-222.379	-222.379
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.026.803,88</b>	<b>-2.108.226</b>	<b>-2.117.078</b>	<b>-2.129.178</b>	<b>-2.160.020</b>	<b>-2.197.220</b>	<b>-2.197.220</b>

# Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.946,22	-19.872	-16.022	-4.006	-16.022	-19.872	-19.872
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.946,22</b>	<b>-19.872</b>	<b>-16.022</b>	<b>-4.006</b>	<b>-16.022</b>	<b>-19.872</b>	<b>-19.872</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-9.946,22</b>	<b>-19.872</b>	<b>-16.022</b>	<b>-4.006</b>	<b>-16.022</b>	<b>-19.872</b>	<b>-19.872</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.946,22	-19.872	-16.022	-4.006	-16.022	-19.872	-19.872	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.946,22</b>	<b>-19.872</b>	<b>-16.022</b>	<b>-4.006</b>	<b>-16.022</b>	<b>-19.872</b>	<b>-19.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.946,22</b>	<b>-19.872</b>	<b>-16.022</b>	<b>-4.006</b>	<b>-16.022</b>	<b>-19.872</b>	<b>-19.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein) bewirt.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein)
<b>Verantwortlich</b>	Schirge, Marianne
<b>Beschreibung</b>	Veranstaltungen und Kooperationsprojekte, Vergabe von Instituts- und Projektkostenzuschüssen sowie Management für kulturelle Infrastruktur
<b>Leistungen</b>	01 Kommunale Veranstaltungen 02 Kulturförderung 03 Besondere Dienstleistungen
<b>Auftr.Grundl.</b>	Beschlüsse des Rates der Stadt Düsseldorf
<b>Zielgruppen</b>	Kunstschaffende Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bevölkerung
<b>Produktziele</b>	01 Gewährleistung eines kulturellen Angebots, Impulse für neue Formen künstlerischer Arbeit (Leistungen 01, 02) 02 Förderung der Kulturszene durch Beratung und Vermittlung von Partnern, Räumlichkeiten, finanziellen Mitteln (Leistung 02) 03 Schaffung einer amts-/institutsübergreifenden Struktur zur Positionierung der Kultur innerhalb des städtischen Leitbilds
<b>Vermerke</b>	Die jährliche Festlegung und Priorisierung der Schlüsselprojekte in Höhe von 125.000 Euro aus dem Kulturentwicklungsplan obliegt der Entscheidung des Rates. Vor Verwendung der Mittel in Höhe von 50.000 Euro für „Gemeinsam gegen Kälte“ ist die Entscheidung des Rates herbeizuführen.

## Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,91	3,8	14,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,05	13,46	20,84
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,52	12,24	11,18
L00105	Fördermaßnahmen aus Transferleistungen (Anzahl n,n)	81	87	84

# Erläuterungen

DEZ09  
2528101

Dezernat 09  
Kulturamt

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:  
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuweisungen des Landes, Rückzahlung zu viel gezahlter Zuschüsse, Zuschüsse Künftleraustausch  
Verwaltungsgebühren  
Eintrittsgelder, Mieterträge, Verkaufserträge, Erträge aus der Erstattung von Geschäftsausgaben  
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachleistungen für stadthistorische Forschung und Veröffentlichung, für Jugendkulturarbeit und übrige Bereiche, Künstler-/Autorenaustausch, die Unterhaltung von Grünanlagen sowie für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Honorare, Vergütungen für Garderoben- und Ordnungsdienst, Künstlersozialabgabe

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an regionale, überregionale und internationale Kooperationsprojekte, Zuschüsse für die Förderung der bildenden Kunst, der Literatur und der Musik, Zuschüsse für die Freie Szene Tanz und Theater, Initiativen der kulturellen Bildung, Jazz Veranstaltungen in Düsseldorf, Jugendkulturarbeit, Kooperationsprojekte mit Hochschulen und kooperative literarische Veranstaltungen, Zuschüsse im Rahmen der Beiräte, der Jüdischen Kulturtage, der Kirchenmusik und der Stadtgeschichte, außerdem für: AK Kultur BV 08, Asphalt Festival e.V., BBK, Ben Riepe Kompanie, Benrather Kulturkreis, Chorverband, Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Düsseldorf Festival incl. Gastspiel Israel, Düsseldorfer Bücherbummel, Düsseldorfer Marionettentheater, Ensemble notabu, Filmwerkstatt, Förderkreis Industriepfad Gerresheim, Forum Freies Theater e.V., Gemeinsam gegen Kälte e.V., Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Glashaus, globalklang e.V., Goethe-Institut, Große Kunstausstellung Düsseldorf NRW, Halfpastselberschuld, Hall Of Fame (Graffiti), Verein zur Förderung des Heine-Geburtshauses, Heinrich-Heine-Gesellschaft, Heinrich-Heine-Universität, Institut Francais, Internationale Tanzmesse, Internationales Orgelfestival, Jazz Ensemble Düsseldorf, Jazz in Düsseldorf e.V., Jüdische Filmwelten, Jüdische Gemeinde, Kabawil e.V., Kasperkoffer, Klangraum, Kulturbahnhof Eller, Kunstarchiv Kaiserswerth, Künstlerverein Malkasten u. Veranstaltungen im Malkastenpark, Landesmusikrat NRW e.V., Literaturbüro NRW e.V., Neue Düsseldorfer Hofmusik, Neuer Tanz e.V., New Fall Festival, onomato Künstlerverein e.V., Open Source Festival, Puppentheater, Raimund Hoghe, Robert-Schumann-Forschungsstelle und -Gesellschaft, SeTA e.V., Städtischer Musikverein (u. Singpause), Tanz und Theater Spitzenförderung, Tanzhaus NRW (u. Tanzplan), Theater an der Luegallee, Theater der Klänge, Theater Flin, Theater Kontra-Punkt, Theaterfestival "Impulse", Urban Art, Westwind Festival, Wettbewerb "Jugend musiziert", ZAKK e.V., u.a.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Werbung und Kulturmarketing, Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Kfz, Aufwendungen für Büromaterial, für Drucksachen, für Porto, für Telekommunikation, für Gästebewirtung, für Vereinsbeiträge, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste", Aufwendungen für die Verleihung von Förderpreisen und Preisgelder bildende Kunst, Aufwendungen für die Beiräte

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

**790000112 – Gestaltung U-Bahn**  
Künstlerische Gestaltung der Wehrhahnlinie

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Mehrung der Kunstsammlungen

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.559,79	24.521	24.521	12.021	12.021	12.021		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	13.800	13.800	13.800	13.800		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.272,61	549.958	2.784.958	2.784.958	2.784.958	2.784.958		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.916,51	3.000	500	500	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.478.748,91</b>	<b>588.979</b>	<b>2.823.779</b>	<b>2.811.279</b>	<b>2.810.779</b>	<b>2.810.779</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1.863.635,82	-1.870.628	-2.977.228	-2.935.128	-2.971.328	-2.953.728		
12	- Versorgungsaufwendungen	-179.064,58	-298.400	-417.700	-411.400	-411.800	-410.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025.061,29	-3.752.783	-4.894.629	-3.665.081	-3.665.081	-3.665.081		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.007,12	-22.600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100		
15	- Transferaufwendungen	-7.241.117,60	-7.385.735	-7.026.021	-7.834.075	-7.134.075	-7.134.075		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.647.524,28	-553.316	-3.170.681	-3.170.681	-3.170.681	-3.170.681		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.978.410,69</b>	<b>-13.883.462</b>	<b>-18.499.359</b>	<b>-18.029.465</b>	<b>-17.366.065</b>	<b>-17.346.765</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.499.661,78</b>	<b>-13.294.483</b>	<b>-15.675.580</b>	<b>-15.218.186</b>	<b>-14.555.286</b>	<b>-14.535.986</b>		
19	+ Finanzerträge	35,13	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>35,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.499.626,65</b>	<b>-13.294.483</b>	<b>-15.675.580</b>	<b>-15.218.186</b>	<b>-14.555.286</b>	<b>-14.535.986</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.499.626,65</b>	<b>-13.294.483</b>	<b>-15.675.580</b>	<b>-15.218.186</b>	<b>-14.555.286</b>	<b>-14.535.986</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.581.338,81	-1.620.509	-1.621.389	-1.621.389	-1.621.389	-1.621.389		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-12.080.965,46</b>	<b>-14.914.992</b>	<b>-17.296.969</b>	<b>-16.839.575</b>	<b>-16.176.675</b>	<b>-16.157.375</b>		

# Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-273.000	-227.500	-273.000	-273.000	-273.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.030,59	-113.640	-108.707	-28.410	-113.640	-113.640	-113.640
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.030,59</b>	<b>-113.640</b>	<b>-381.707</b>	<b>-255.910</b>	<b>-386.640</b>	<b>-386.640</b>	<b>-386.640</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-170.030,59</b>	<b>-113.640</b>	<b>-381.707</b>	<b>-255.910</b>	<b>-386.640</b>	<b>-386.640</b>	<b>-386.640</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>790000112: Gestaltung U-Bahn Wehrhahnlinie</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.900,00	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>
<b>790000513: Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-273.000	-227.500	-273.000	-273.000	-273.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-273.000</b>	<b>-227.500</b>	<b>-273.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-273.000</b>	<b>-227.500</b>	<b>-273.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>-273.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.130,59	-113.640	-108.707	-28.410	-113.640	-113.640	-113.640	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.130,59</b>	<b>-113.640</b>	<b>-108.707</b>	<b>-28.410</b>	<b>-113.640</b>	<b>-113.640</b>	<b>-113.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.130,59</b>	<b>-113.640</b>	<b>-108.707</b>	<b>-28.410</b>	<b>-113.640</b>	<b>-113.640</b>	<b>-113.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4112 Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf bewirt.: A 4112 Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf
<b>Verantwortlich</b>	Weyer Dr., Cornelia
<b>Beschreibung</b>	Das Restaurierungszentrum widmet sich der Erhaltung und Bewahrung von Kunst und Kulturgut
<b>Leistungen</b>	01 Prophylaxe 02 Restaurierung/Konservierung/Untersuchung 03 Forschung 04 Ausbildung 05 Öffentlichkeitsarbeit
<b>Auftr.Grundl.</b>	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
<b>Zielgruppen</b>	Städtische Kulturinstitute Nichtstädtische Museen Galerien Privatpersonen
<b>Produktziele</b>	01 Erhalt von Kunstwerken und Objekten von kulturgeschichtlicher Bedeutung unter strenger Berücksichtigung ihrer Authentizität (Leistung 01) 02 Pflege der Sammlungen der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 02) 03 Erweiterung und Vertiefung der technologischen und konservatorischen Kenntnisse zu den Düsseldorfer Sammlungsbeständen (Leistung 03) 04 Profilierung des Restaurierungszentrums im nationalen und internationalen Vergleich (Leistung 04) 05 Vermittlung von Praxiserfahrung in der museal geprägten Restaurierung sowie konservatorischer / restauratorischer Anliegen (Leistung 05)

## Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,13	5,32	3,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,63	1,48	1,31
L00106	Anzahl Restaurierungen (Anzahl n)	0	600	600
N00025	Anzahl Kurzprotokolle (Anzahl n)	0	380	380
N00026	Anzahl Ausstellungsbetreuungen (Anzahl n)	0	16	16



# Erläuterungen

DEZ09  
2528102

Dezernat 09  
Restaurierungszentrum

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Zuschüssen für Forschungsprojekte  
Erträge aus Verkauf und Benutzungsgebühren sowie sonstige Erträge

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Sachaufwendungen für die Restaurierung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten, Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Fachliteratur, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, vermischte Aufwendungen sowie Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste"

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen, Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.439,00	31.000	15.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.253,25	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.692,25</b>	<b>47.502</b>	<b>32.002</b>	<b>16.502</b>	<b>16.502</b>	<b>16.502</b>
11	- Personalaufwendungen	-738.243,19	-627.891	-662.091	-666.591	-677.291	-641.991
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.662,30	-29.000	-43.500	-43.200	-43.800	-41.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.269,42	-25.897	-18.710	-18.710	-18.710	-18.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.312,59	-15.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.758,75	-16.158	-20.849	-20.849	-20.849	-20.849
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-839.246,25</b>	<b>-714.346</b>	<b>-756.050</b>	<b>-760.250</b>	<b>-771.550</b>	<b>-733.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-684.554,00</b>	<b>-666.844</b>	<b>-724.048</b>	<b>-743.748</b>	<b>-755.048</b>	<b>-717.048</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-684.554,00</b>	<b>-666.844</b>	<b>-724.048</b>	<b>-743.748</b>	<b>-755.048</b>	<b>-717.048</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-684.554,00</b>	<b>-666.844</b>	<b>-724.048</b>	<b>-743.748</b>	<b>-755.048</b>	<b>-717.048</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.422,29	-178.871	-67.371	-67.371	-67.371	-67.371
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-867.976,29</b>	<b>-845.715</b>	<b>-791.419</b>	<b>-811.119</b>	<b>-822.419</b>	<b>-784.419</b>

# Teilfinanzplan

DEZ09  
2528102

Dezernat 09  
Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.870,27	-32.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.870,27</b>	<b>-32.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-10.750</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-21.870,27</b>	<b>-32.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-10.750</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.870,27	-32.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.870,27</b>	<b>-32.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-10.750</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.870,27</b>	<b>-32.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-10.750</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein) bewirt.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein)
<b>Verantwortlich</b>	Fleermann Dr., Bastian
<b>Beschreibung</b>	Dokumentations- und Begegnungsstätte zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus
<b>Leistungen</b>	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
<b>Auftr.Grundl.</b>	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
<b>Zielgruppen</b>	Düsseldorfer Bevölkerung Besucherinnen und Besucher aus aller Welt Schülerinnen und Schüler Jugendliche Opfer des Naziregimes
<b>Produktziele</b>	01 Vermehrung, Ergänzung und Bewahrung der Sammlung in Form von Dokumenten, Fotos etc. (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung des Themas Nationalsozialismus in Düsseldorf unter Berücksichtigung neuerer Forschungsergebnisse (Leistung 02) 03 Erweiterung der Kenntnisse der lokalen Ausprägungen des Nationalsozialismus für ein breites Publikum (Leistung 03)

## Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,28	0,45	0,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,76	0,76	0,93
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,28	0,23	0,22
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	0	1	1
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	0	5	5
L00107	Anzahl Beratungen (Anzahl n)	0	90	90
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	0	19.000	19.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	0	2.200	2.200

# Erläuterungen

DEZ09  
2528103

Dezernat 09  
Mahn- und Gedenkstätte

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:  
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:  
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden und Zuschüsse Dritter  
Entgelte für Internetnutzung  
Erträge aus der Überlassung von Ausstellungen, Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen sowie von Druckschriften für Dritte

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:  
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Bilanzielle Abschreibungen:  
Transferaufwendungen:  
Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge zu der Unfallkasse NRW  
Aufwendungen für die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, für die Ergänzung der Sammlung und Bibliothek, Sachkosten für Pädagogik und Ausstellungen, Druckkosten, Honorare für Projekte, Archivarbeiten, Seminare, Zeitzeugeninterviews und Veranstaltungen  
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter  
Zuschuss an den Freundeskreis  
Aufwendungen für die Beiräte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattungen an den "Stadtbetrieb zentrale Dienste" sowie für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf für Dritte  
ILV Amt 10 Personalverwaltung / Service

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.333,33	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	823,30	2.701	2.701	2.701	2.701	2.701	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.156,63</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>	
11	- Personalaufwendungen	-265.655,90	-260.891	-272.291	-272.991	-275.591	-278.291	
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.549,39	-900	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.007,67	-59.139	-54.407	-54.407	-54.407	-54.407	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.351,87	-6.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	
15	- Transferaufwendungen	-175.000,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.691,10	-7.094	-10.152	-10.152	-10.152	-10.152	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-562.255,93</b>	<b>-474.824</b>	<b>-485.250</b>	<b>-485.950</b>	<b>-488.550</b>	<b>-491.250</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-521.099,30</b>	<b>-472.123</b>	<b>-482.549</b>	<b>-483.249</b>	<b>-485.849</b>	<b>-488.549</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-521.099,30</b>	<b>-472.123</b>	<b>-482.549</b>	<b>-483.249</b>	<b>-485.849</b>	<b>-488.549</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-521.099,30</b>	<b>-472.123</b>	<b>-482.549</b>	<b>-483.249</b>	<b>-485.849</b>	<b>-488.549</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.223,71	-120.670	-241.400	-241.400	-241.400	-241.400	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-614.323,01</b>	<b>-592.793</b>	<b>-723.949</b>	<b>-724.649</b>	<b>-727.249</b>	<b>-729.949</b>	



# Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529.730,40	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-529.730,40</b>	<b>-5.401</b>	<b>-5.401</b>	<b>-1.350</b>	<b>-5.401</b>	<b>-5.401</b>	<b>-5.401</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-529.730,40</b>	<b>-5.401</b>	<b>-5.401</b>	<b>-1.350</b>	<b>-5.401</b>	<b>-5.401</b>	<b>-5.401</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>790000121: Neukonzeption</b>									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-528.097,54	0	0	0	0	0	0	-734.844	-734.844
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-528.097,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-734.844</b>	<b>-734.844</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-528.097,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-654.844</b>	<b>-654.844</b>

## unterhalb Wertgrenze:

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.632,86	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.632,86</b>	<b>-5.401</b>	<b>-5.401</b>	<b>-1.350</b>	<b>-5.401</b>	<b>-5.401</b>	<b>-5.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.632,86</b>	<b>-5.401</b>	<b>-5.401</b>	<b>-1.350</b>	<b>-5.401</b>	<b>-5.401</b>	<b>-5.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4100 Kulturamt bewirt.: A 4100 Kulturamt
<b>Verantwortlich</b>	Schirge, Marianne
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Brunnen, Denkmäler und Kunstobjekte im öffentlichen Raum.
<b>Leistungen</b>	01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Brunnen 02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Denkmälern
<b>Auftr.Grundl.</b>	Auftrag des Rates
<b>Zielgruppen</b>	Düsseldorfer Bevölkerung, auswärtige Gäste
<b>Produktziele</b>	01 Optimale Betreuung der städtischen Brunnen, Denkmäler und Kunstobjekte (Leistungen 01 und 02)

## Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,06	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,02	0,83	0,83
P00252	Beauftr Graffitientf innerh 1 Tag n Meld (Prozent)	100	100	100

# Erläuterungen

DEZ09  
5252302

Dezernat 09  
Brunnen und Denkmäler

---

## Teilergebnisplan:

**Erträge**

---

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW für tariflich Beschäftigte

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Brunnen und Denkmälern

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 62

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,60	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>414,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-43.598,72	-47.676	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.206,78	-6.200	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.990,13	-434.850	-509.900	-509.900	-509.900	-509.900	-509.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.070,11	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-639.865,74</b>	<b>-497.199</b>	<b>-518.373</b>	<b>-518.373</b>	<b>-518.373</b>	<b>-518.373</b>	<b>-518.373</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-639.451,14</b>	<b>-497.199</b>	<b>-518.373</b>	<b>-518.373</b>	<b>-518.373</b>	<b>-518.373</b>	<b>-518.373</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-639.451,14</b>	<b>-497.199</b>	<b>-518.373</b>	<b>-518.373</b>	<b>-518.373</b>	<b>-518.373</b>	<b>-518.373</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-639.451,14</b>	<b>-497.199</b>	<b>-518.373</b>	<b>-518.373</b>	<b>-518.373</b>	<b>-518.373</b>	<b>-518.373</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.422,59	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-641.873,73</b>	<b>-499.972</b>	<b>-521.146</b>	<b>-521.146</b>	<b>-521.146</b>	<b>-521.146</b>	<b>-521.146</b>	



## Produktbeschreibung

AMT0015  
1111104

**Gesamtpersonalrat**  
**Leistungen für Beschäftigte**

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 0015 Personalrat bewirt.: A 0015 Personalrat
<b>Verantwortlich</b>	Wollborn, Robert
<b>Beschreibung</b>	Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf Vertretung der Beschäftigten in Arbeits- und Projektgruppen Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen für die Beschäftigten
<b>Leistungen</b>	01 Leistungen des Personalrats 02 Leistungen der Schwerbehindertenvertretung 03 Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung 04 Leistungen der Konfliktberatung 05 Leistungen der Geschäftsführung
<b>Auftr.Grundl.</b>	Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW), Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, interne und externe Vereinbarungen
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Düsseldorf
<b>Produktziele</b>	01 Zufriedenheit mit dem Personalrat (Leistungen 01 und 05) 02 Zufriedenheit mit der eigenen Arbeitssituation (Leistung 01 bis 04) 03 Zufriedenheit mit der Schwerbehindertenvertretung (Leistung 02) 04 Zufriedenheit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (Leistung 03) 05 Zufriedenheit mit der Konfliktberatung (Leistung 04)



## Kennzahlen

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

---

Werte der Indikatoren

Ist-Zahlen

Plan-Zahlen

Kennzahlen

Bezeichnung

2015

2016

2017

A00002

Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)

3,67

3,55

3,42

# Erläuterungen

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

---

## Teilergebnisplan:

**Erträge**

---

## **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen sowie Beiträge an die Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände sowie geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstreisen, Drucksachen, Fachliteratur, Verfügungsmittel der Personalvertretung und der Stelle für Konfliktberatung, Personalversammlung, fachbezogene Qualifizierungsmaßnahmen bei externen Anbietern, Rechtsberatung, Supervision städtischer Beschäftigter, Telefon, Beiträge für den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Dienst-Tickets

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

**oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

---

**unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:**

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

# Teilergebnisplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-1.786.607,65	-1.619.500	-1.627.900	-1.635.700	-1.655.000	-1.675.000	-1.675.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	-134.069,94	-138.100	-120.900	-120.700	-122.400	-124.300	-124.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362,31	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.901,86	-2.700	-18.100	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.132,95	-125.376	-131.376	-131.376	-131.376	-131.376	-131.376	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.053.074,71</b>	<b>-1.885.676</b>	<b>-1.898.276</b>	<b>-1.897.076</b>	<b>-1.917.976</b>	<b>-1.939.876</b>	<b>-1.939.876</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.053.074,71</b>	<b>-1.885.676</b>	<b>-1.898.276</b>	<b>-1.897.076</b>	<b>-1.917.976</b>	<b>-1.939.876</b>	<b>-1.939.876</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.053.074,71</b>	<b>-1.885.676</b>	<b>-1.898.276</b>	<b>-1.897.076</b>	<b>-1.917.976</b>	<b>-1.939.876</b>	<b>-1.939.876</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.053.074,71</b>	<b>-1.885.676</b>	<b>-1.898.276</b>	<b>-1.897.076</b>	<b>-1.917.976</b>	<b>-1.939.876</b>	<b>-1.939.876</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.999,68	-252.743	-252.743	-252.743	-252.743	-252.743	-252.743	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.305.074,39</b>	<b>-2.138.419</b>	<b>-2.151.019</b>	<b>-2.149.819</b>	<b>-2.170.719</b>	<b>-2.192.619</b>	<b>-2.192.619</b>	

# Teilfinanzplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.206,66	0	-15.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.206,66</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-1.875</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-1.206,66</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-1.875</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.206,66	0	-15.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.206,66</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-1.875</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.206,66</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-1.875</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung

AMT1400  
1111102

Rechnungsprüfungsamt  
Rechnungsprüfung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 1400 Rechnungsprüfungsamt bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
<b>Verantwortlich</b>	Wohlan, Anke
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt umfasst - die Pflichtaufgaben nach § 103 Abs. 1 GO. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses der Landeshauptstadt Düsseldorf, die Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen, die Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die Überwachung und Prüfung der Zahlungsabwicklung, die Prüfung von Vergaben und die Vorprüfung für das Land. - die Aufgaben, die durch den Rat gemäß § 103 Abs. 2 GO in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung übertragen worden sind. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, die Betätigungsprüfung der Stadt als Gesellschafter, Aktionär o. ä., die Prüfung externer Dritter und einzelne Auftragsprüfungen durch den Rat oder den Rechnungsprüfungsausschuss. - die Auftragsprüfung, die der Oberbürgermeister nach § 103 Abs. 3 GO erteilt. - die Beratungsleistungen für die Verwaltung (z.B. Begleitung von Projekten).
<b>Leistungen</b>	01 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben 02 Übertragene Aufgaben
<b>Auftr.Grundl. Zielgruppen</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Rechnungsprüfungsausschuss Oberbürgermeister Verwaltungsmanagement Dritte (z. B. Deichverband Neue Deichschau Heerdt, Stadtbetrieb zentrale Dienste, Stadtentwässerungsbetrieb)
<b>Produktziele</b>	01 Die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung des Verwaltungshandelns im Rahmen einer risikoorientierten Prüfplanung beurteilen (Leistung 01 und 02) 02 Den Jahresabschluss und den Lagebericht dahingehend prüfen, ob sie den tatsächlichen Verhältnissen sowie gesetzlichen und ortsrechtlichen Verhältnissen entsprechen (Leistung 01 und 02) 03 Durch Prüfung und Beratung die Ursachen von Problemen erkennen und Optimierungsansätze empfehlen (Leistung 01 und 02)

## Kennzahlen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,25	2,31	2,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,52	6,62	6,25

# Erläuterungen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

---

## Teilergebnisplan:

### **Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattung von Prüfaufwand (Neue Deichschau Heerdt, Stadtentwässerungsbetrieb, Stadtbetrieb Zentrale Dienste)

Sonstige ordentliche Erträge:

Vermischte Erträge (z. B. Erstattung von Kopierkosten durch Dritte)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus Innerer Verrechnung (Steuerungsleistungen, Erstattung von Prüfaufwand)

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:

Bezüge, Beihilfen, regelmäßige Entgelte sowie Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen, Zuführungen zu den Personalrückstellungen, Beiträge an die Unfallkasse NRW

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen sowie Beihilfen für städtische Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beschaffung und Unterhaltung von Inventar

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen, Bewirtung, Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Serviceleistungen der Personalverwaltung, Serviceleistungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes

## Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar



# Teilergebnisplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.614,00	85.548	85.548	85.548	85.548	85.548	85.548
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165,62	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.779,62</b>	<b>85.648</b>	<b>85.648</b>	<b>85.648</b>	<b>85.648</b>	<b>85.648</b>	<b>85.648</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.747.036,57	-3.215.379	-3.155.179	-3.180.579	-3.232.079	-3.287.379	-3.287.379
12	- Versorgungsaufwendungen	-466.809,54	-523.200	-517.600	-516.300	-523.400	-532.200	-532.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.813,67	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.283,74	-8.900	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.884,01	-42.431	-42.431	-42.431	-42.431	-42.431	-42.431
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.261.827,53</b>	<b>-3.790.510</b>	<b>-3.724.510</b>	<b>-3.748.710</b>	<b>-3.807.310</b>	<b>-3.871.410</b>	<b>-3.871.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.190.047,91</b>	<b>-3.704.862</b>	<b>-3.638.862</b>	<b>-3.663.062</b>	<b>-3.721.662</b>	<b>-3.785.762</b>	<b>-3.785.762</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.190.047,91</b>	<b>-3.704.862</b>	<b>-3.638.862</b>	<b>-3.663.062</b>	<b>-3.721.662</b>	<b>-3.785.762</b>	<b>-3.785.762</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.190.047,91</b>	<b>-3.704.862</b>	<b>-3.638.862</b>	<b>-3.663.062</b>	<b>-3.721.662</b>	<b>-3.785.762</b>	<b>-3.785.762</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.222,00	6.588	6.588	6.588	6.588	6.588	6.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.667,60	-205.178	-205.178	-205.178	-205.178	-205.178	-205.178
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.389.493,51</b>	<b>-3.903.452</b>	<b>-3.837.452</b>	<b>-3.861.652</b>	<b>-3.920.252</b>	<b>-3.984.352</b>	<b>-3.984.352</b>

# Teilfinanzplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.592,15	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.592,15</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>-12.592,15</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>

# Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.592,15	-8.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.592,15</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.592,15</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.200</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen  
und  
der zum generellen Haushaltsplanvermerk  
abweichenden Bestellerermächtigungen**



# Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum			
			KW 2018	KW 2019	KW 2020	KW 2021
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	1.778	1.778	0	0	0
1111102	Rechnungsprüfung	2.200	2.200	0	0	0
1111104	Leistungen für Beschäftigte	1.875	1.875	0	0	0
1111105	Gebäudemanagement	62.613	62.613	0	0	0
1111106	Immobilienhandel	2.183.135	2.183.135	0	0	0
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	28.750	28.750	0	0	0
1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement	25.316	25.316	0	0	0
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	8.038	8.038	0	0	0
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	1.125	1.125	0	0	0
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	2.745	2.745	0	0	0
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	16.242	16.242	0	0	0
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	17.500	17.500	0	0	0
1111117	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	1.125	1.125	0	0	0
1111118	Stadtverf., ILD, Persaufw., Leist. 16/5	22.864	22.864	0	0	0
1111119	Personalentwicklung	2.725	2.725	0	0	0
1111120	Organisation und IKT, BgA Telefon	188.357	188.357	0	0	0
1111121	Personalservice	12.360	12.360	0	0	0
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	2.050	2.050	0	0	0
1111123	Fraktionen	6.311	6.311	0	0	0
1111140	Schulbau	4.122.128	4.122.128	0	0	0
1212101	Statistik	1.250	1.250	0	0	0
1212102	Wahlen	1.250	1.250	0	0	0
1212201	Kfz-, Fahr-, Beförderungsangelegenheiten	6.500	6.500	0	0	0
1212202	Einwohner und Aufenthalt von Ausländern	11.500	11.500	0	0	0
1212204	Personenstandsangelegenheiten	5.125	5.125	0	0	0
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	450	450	0	0	0
1212206	Verkehrsüberwachung	8.625	8.625	0	0	0
1212207	Gewerbeangelegenheiten	800	800	0	0	0
1212208	Verwarungs- und Bußgeldverfahren	875	875	0	0	0
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	28.563	28.563	0	0	0
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	2.138	2.138	0	0	0
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	18.125	18.125	0	0	0
1212601	Gefahrenabwehr	3.272.625	3.272.625	0	0	0
1212701	Rettungsdienst	4.081.863	4.081.863	0	0	0
1212801	Bevölkerungsschutz	813.473	813.473	0	0	0
2121101	Grundschule	1.153.636	1.153.636	0	0	0
2121201	Hauptschule	158.129	158.129	0	0	0
2121501	Realschule	123.664	123.664	0	0	0

## Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum			
			KW 2018	KW 2019	KW 2020	KW 2021
2121701	Gymnasium	1.074.572	1.074.572	0	0	0
2121801	Gesamtschule	142.745	142.745	0	0	0
2122101	Förderschule	60.604	60.604	0	0	0
2123101	Berufskolleg	822.678	822.678	0	0	0
2124101	Schülerbeförderung	100	100	0	0	0
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	25	25	0	0	0
2124202	Beratungsangebote	25	25	0	0	0
2124203	Ganztagsangebote	25	25	0	0	0
2124301	Schulamt - Verwaltungsfachl. Aufgaben -	100	100	0	0	0
2124303	Schulpsychologie	2.200	2.200	0	0	0
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	1.023	1.023	0	0	0
2525101	Heinrich-Heine-Institut	22.318	22.318	0	0	0
2525102	Goethemuseum	1.000	1.000	0	0	0
2525201	Stadtarchiv	1.170	1.170	0	0	0
2525202	Theatermuseum	6.513	6.513	0	0	0
2525203	BgA Stadtmuseum	11.200	11.200	0	0	0
2525204	BgA Filmmuseum	22.782	22.782	0	0	0
2525205	Hetjens-Museum	15.738	15.738	0	0	0
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	137.500	137.500	0	0	0
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	14.250	14.250	0	0	0
2526201	BgA Tonhalle und Orchester	19.700	19.700	0	0	0
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	14.063	14.063	0	0	0
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	21.624	21.624	0	0	0
2527201	Stadtbüchereien	73.450	73.450	0	0	0
2527301	Schulische Weiterbildung	4.006	4.006	0	0	0
2528101	Kulturamt	255.910	255.910	0	0	0
2528102	Restaurierungszentrum	10.750	10.750	0	0	0
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	1.350	1.350	0	0	0
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	12.249	12.249	0	0	0
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	272.135	272.135	0	0	0
3131540	Bürgerhäuser	14.885	14.885	0	0	0
3132202	Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX	250	250	0	0	0
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	50	50	0	0	0
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	100	100	0	0	0
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	1.713	1.713	0	0	0
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	17.750	17.750	0	0	0
3636201	Jugendarbeit	1.600	1.600	0	0	0
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder- & Jugendschutz	30.000	30.000	0	0	0

## Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum			
			KW 2018	KW 2019	KW 2020	KW 2021
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	3.125	3.125	0	0	0
3636501	Tageseinrichtungen	1.768.040	1.768.040	0	0	0
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	211.902	211.902	0	0	0
3636701	Beratungsstellen	4.125	4.125	0	0	0
3636702	Kinderhilfeszentrum	12.375	12.375	0	0	0
3636703	Förderungszentrum	2.200	2.200	0	0	0
4141201	Gesundheitseinrichtungen	3.800	3.800	0	0	0
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	35.925	35.925	0	0	0
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	27.025	27.025	0	0	0
4242401	Vereins sportanlagen	20.925	20.925	0	0	0
4242402	BgA Sportpark Niederheid	1.285	1.285	0	0	0
4242403	BgA Sportamt	47.083	47.083	0	0	0
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	31.043.798	16.727.438	13.083.950	1.232.410	0
5151110	Städtebauliche Planung	15.174.799	13.528.329	1.646.470	0	0
5151112	Grundstücksneuordnung / -wertermittlung	467.290	467.290	0	0	0
5252101	Baugenehmigungs- / -überwachungsverfahren	3.250	3.250	0	0	0
5252201	Wohnungsbauförderung	420.000	420.000	0	0	0
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	172.500	172.500	0	0	0
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.875	2.875	0	0	0
5353701	Abfallwirtschaft	1.875	1.875	0	0	0
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	29.250	29.250	0	0	0
5454101	Straßen	26.779.635	22.387.731	2.928.769	1.463.135	0
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	1.875	1.875	0	0	0
5454601	Parkraumbewirtschaftung	425.000	425.000	0	0	0
5454702	BgA Bahnanlagen	22.124.944	16.696.444	3.616.800	1.811.700	0
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	2.461.575	2.381.575	80.000	0	0
5555201	Wasserbau	16.911.985	6.962.685	6.471.000	3.478.300	0
5555302	Bestattungen	257.204	257.204	0	0	0
5555304	BgA Krematorium	31.025	31.025	0	0	0
5555401	Natur und Landschaft, Planung	5.043.057	2.103.057	1.940.000	1.000.000	0
5555501	Wald- / Forstwirtsch., Landschaftspflege	81.426	81.426	0	0	0
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	4.916.574	3.516.574	700.000	700.000	0
5656102	Klimaschutzprogramm	15.425	15.425	0	0	0
5757101	Wirtschaftsförd. / inter. Angel. / BgA CKD	2.250	2.250	0	0	0
5757301	BgA Städtische Hallen	17.500	17.500	0	0	0
5757303	BgA Marktwesen	1.125	1.125	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>148.010.028</b>	<b>107.857.494</b>	<b>30.466.989</b>	<b>9.685.545</b>	<b>0</b>





## Übersicht der Bestellermächtigungen

---

Produkt	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2018	KW 2019	KW 2020
1111120	Organisation und IKT, BgA Telefon	6.570.000	6.570.000	0	0
5656102	Klimaschutzprogramm	1.374.498	1.374.498	0	0
<b>Summe</b>		<b>7.944.498</b>	<b>7.944.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die oben genannten Ermächtigungen gelten zusätzlich zu den generellen Bestellermächtigungen gemäß der Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung (Generelle Haushaltsplanvermerke), sie gelten auch für die entsprechenden Auszahlungen.

Für Aufwendungen für Festwerte (5499; Zeile 16) und Aufwendungen für Sofortabschreibungen (57111; Zeile 14) gelten Bestellermächtigungen in gleicher Höhe wie die jeweiligen Verpflichtungsermächtigungen der zugehörigen investiven Auszahlungen.

# **Übersicht über die Personalaufwendungen für städtische Beschäftigte**

## Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
1111101	50010000	Personalaufwendungen	1.632.300	1.638.600	1.657.200	1.677.500	
1111102	50010000	Personalaufwendungen	3.153.300	3.178.700	3.230.200	3.285.500	
1111104	50010000	Personalaufwendungen	1.625.200	1.633.000	1.652.300	1.672.300	
1111105	50010000	Personalaufwendungen	13.209.900	13.258.200	13.306.700	13.435.000	
1111106	50010000	Personalaufwendungen	3.333.100	3.358.400	3.348.500	3.393.800	
1111108	50010000	Personalaufwendungen	2.959.800	2.914.000	2.976.100	2.918.000	
1111109	50010000	Personalaufwendungen	1.031.600	1.039.800	1.036.900	1.048.000	
1111110	50010000	Personalaufwendungen	9.147.300	9.207.800	9.337.300	9.370.900	
1111111	50010000	Personalaufwendungen	2.930.900	2.956.100	3.006.100	3.002.900	
1111112	50010000	Personalaufwendungen	164.000	165.200	167.700	170.100	
1111113	50010000	Personalaufwendungen	487.500	490.700	497.500	505.500	
1111114	50010000	Personalaufwendungen	1.894.700	1.911.400	1.942.500	1.948.700	
1111115	50010000	Personalaufwendungen	9.969.700	10.249.400	10.402.000	10.469.300	
1111116	50010000	Personalaufwendungen	6.800.400	6.846.200	6.942.900	6.963.400	
1111117	50010000	Personalaufwendungen	1.297.500	1.307.800	1.327.800	1.349.900	
1111118	50010000	Personalaufwendungen	8.789.917	8.785.150	8.882.900	8.926.600	
1111119	50010000	Personalaufwendungen	2.818.400	2.845.000	2.793.600	2.825.400	
1111120	50010000	Personalaufwendungen	6.775.600	6.834.000	6.888.200	6.932.000	
1111121	50010000	Personalaufwendungen	4.482.700	4.516.700	4.585.400	4.603.900	
1111122	50010000	Personalaufwendungen	15.955.400	17.454.700	18.239.600	18.678.100	
1111123	50010000	Personalaufwendungen	323.400	326.800	332.500	337.900	
1212101	50010000	Personalaufwendungen	1.503.800	1.516.000	1.540.200	1.491.300	
1212102	50010000	Personalaufwendungen	1.133.600	1.140.000	1.156.500	1.175.200	
1212201	50010000	Personalaufwendungen	3.637.100	3.657.200	3.703.600	3.752.400	
1212202	50010000	Personalaufwendungen	13.673.600	13.752.800	13.936.700	14.136.300	
1212204	50010000	Personalaufwendungen	2.486.500	2.513.100	2.569.400	2.493.700	
1212205	50010000	Personalaufwendungen	1.257.800	1.269.200	1.291.300	1.263.600	
1212206	50010000	Personalaufwendungen	8.071.800	8.090.900	8.168.600	8.248.700	

## Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
1212207	50010000	Personalaufwendungen	1.517.200	1.525.500	1.545.300	1.566.400	
1212208	50010000	Personalaufwendungen	3.129.500	3.145.800	3.184.800	3.225.500	
1212209	50010000	Personalaufwendungen	7.961.000	7.984.300	8.065.500	8.149.200	
1212210	50010000	Personalaufwendungen	2.018.700	2.031.100	2.059.100	2.088.000	
1212211	50010000	Personalaufwendungen	1.789.100	1.798.100	1.821.200	1.861.600	
1212601	50010000	Personalaufwendungen	40.493.200	40.466.200	40.845.600	41.099.700	
1212602	50010000	Personalaufwendungen	931.500	941.000	957.500	974.700	
1212701	50010000	Personalaufwendungen	15.447.700	15.487.200	15.691.000	15.842.000	
1212801	50010000	Personalaufwendungen	485.100	489.400	497.100	511.400	
2121101	50010000	Personalaufwendungen	7.470.000	7.445.500	7.549.000	7.627.800	
2121201	50010000	Personalaufwendungen	2.007.700	2.001.200	2.029.700	2.051.500	
2121501	50010000	Personalaufwendungen	1.875.900	1.869.400	1.895.200	1.915.400	
2121701	50010000	Personalaufwendungen	3.635.600	3.622.500	3.671.700	3.710.900	
2121801	50010000	Personalaufwendungen	1.321.800	1.316.600	1.334.200	1.348.100	
2122101	50010000	Personalaufwendungen	1.733.900	1.728.000	1.751.600	1.769.300	
2123101	50010000	Personalaufwendungen	3.235.400	3.228.800	3.277.900	3.253.100	
2124101	50010000	Personalaufwendungen	642.400	642.000	649.900	658.800	
2124201	50010000	Personalaufwendungen	463.800	466.300	472.900	480.800	
2124202	50010000	Personalaufwendungen	411.900	413.500	419.000	424.700	
2124203	50010000	Personalaufwendungen	1.178.600	1.178.400	1.193.300	1.210.200	
2124210	50010000	Personalaufwendungen	567.300	571.000	580.800	591.700	
2124301	50010000	Personalaufwendungen	700.100	704.000	717.500	694.300	
2124303	50010000	Personalaufwendungen	1.626.100	1.635.100	1.656.200	1.678.200	
2124304	50010000	Personalaufwendungen	358.100	178.500	361.900	365.600	
2525101	50010000	Personalaufwendungen	961.200	911.100	918.900	927.100	
2525102	50010000	Personalaufwendungen	549.200	550.500	555.800	561.200	
2525201	50010000	Personalaufwendungen	1.080.100	1.089.500	1.106.400	1.123.500	
2525202	50010000	Personalaufwendungen	707.000	708.600	715.400	722.400	

## Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
2525203	50010000	Personalaufwendungen	977.400	979.600	989.000	998.700	
2525204	50010000	Personalaufwendungen	707.400	709.100	715.900	722.900	
2525205	50010000	Personalaufwendungen	608.700	610.400	616.500	622.800	
2525207	50010000	Personalaufwendungen	89.600	89.800	90.700	91.600	
2525301	50010000	Personalaufwendungen	2.352.000	2.358.500	2.382.100	2.407.000	
2526201	50010000	Personalaufwendungen	11.674.800	11.697.900	11.810.300	11.926.300	
2526301	50010000	Personalaufwendungen	7.149.600	7.167.700	7.237.300	7.309.000	
2527101	50010000	Personalaufwendungen	2.661.300	2.673.400	2.705.500	2.739.300	
2527201	50010000	Personalaufwendungen	7.761.400	7.786.500	7.877.300	7.904.400	
2527301	50010000	Personalaufwendungen	2.365.400	2.374.200	2.400.400	2.427.800	
2528101	50010000	Personalaufwendungen	2.973.300	2.931.200	2.967.400	2.949.800	
2528102	50010000	Personalaufwendungen	659.500	664.000	674.700	639.400	
2528103	50010000	Personalaufwendungen	271.600	272.300	274.900	277.600	
3131201	50010000	Personalaufwendungen	13.707.200	13.764.500	13.971.200	14.156.300	
3131301	50010000	Personalaufwendungen	1.253.400	1.263.300	1.283.400	1.304.100	
3131501	50010000	Personalaufwendungen	308.800	311.900	318.200	324.200	
3131502	50010000	Personalaufwendungen	1.140.700	1.144.100	1.158.500	1.173.100	
3131503	50010000	Personalaufwendungen	362.600	363.100	367.100	371.200	
3131504	50010000	Personalaufwendungen	9.995.400	10.020.900	10.132.100	10.249.400	
3131540	50010000	Personalaufwendungen	1.318.600	1.322.200	1.335.900	1.349.800	
3132101	50010000	Personalaufwendungen	500.100	504.000	512.700	521.900	
3132201	50010000	Personalaufwendungen	1.544.500	1.557.100	1.586.000	1.618.500	
3132202	50010000	Personalaufwendungen	201.600	204.600	209.200	214.200	
3133201	50010000	Personalaufwendungen	1.219.600	1.244.600	1.279.700	1.316.100	
3133301	50010000	Personalaufwendungen	2.844.200	2.845.300	2.875.100	2.906.100	
3133401	50010000	Personalaufwendungen	612.300	612.400	618.800	625.300	
3133501	50010000	Personalaufwendungen	733.400	737.400	748.600	760.700	
3133601	50010000	Personalaufwendungen	3.304.200	3.325.900	3.383.600	3.352.000	

## Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
3133701	50010000	Personalaufwendungen	265.600	265.700	268.400	271.300	
3133801	50010000	Personalaufwendungen	477.900	478.200	483.100	488.200	
3134101	50010000	Personalaufwendungen	1.004.700	1.006.100	1.017.800	1.029.800	
3134340	50010000	Personalaufwendungen	474.600	477.700	484.300	491.200	
3135101	50010000	Personalaufwendungen	1.230.200	1.240.100	1.269.700	1.219.800	
3135102	50010000	Personalaufwendungen	680.900	683.600	692.200	700.700	
3135120	50010000	Personalaufwendungen	2.051.700	2.068.600	2.101.300	2.136.100	
3135140	50010000	Personalaufwendungen	1.207.900	1.210.800	1.222.500	1.234.500	
3636101	50010000	Personalaufwendungen	723.700	727.000	736.200	745.600	
3636201	50010000	Personalaufwendungen	547.700	552.400	562.000	572.100	
3636301	50010000	Personalaufwendungen	1.730.600	1.734.600	1.751.300	1.768.500	
3636302	50010000	Personalaufwendungen	561.300	562.300	568.300	574.000	
3636303	50010000	Personalaufwendungen	11.276.100	11.320.300	11.398.900	11.519.100	
3636304	50010000	Personalaufwendungen	2.108.000	2.122.400	2.153.600	2.186.700	
3636305	50010000	Personalaufwendungen	522.200	525.200	532.400	540.200	
3636306	50010000	Personalaufwendungen	818.100	820.800	829.600	838.700	
3636501	50010000	Personalaufwendungen	78.643.100	78.582.700	79.564.900	80.352.600	
3636601	50010000	Personalaufwendungen	10.965.500	10.991.600	11.101.800	11.213.300	
3636701	50010000	Personalaufwendungen	757.500	760.300	769.000	778.000	
3636702	50010000	Personalaufwendungen	5.250.800	5.262.900	5.314.200	5.366.500	
3636703	50010000	Personalaufwendungen	1.156.300	1.160.100	1.172.800	1.185.800	
3636810	50010000	Personalaufwendungen	525.500	528.400	536.000	543.900	
4141201	50010000	Personalaufwendungen	2.822.400	2.829.900	2.858.100	2.887.300	
4141401	50010000	Personalaufwendungen	12.468.200	12.519.600	12.664.700	12.821.100	
4242101	50010000	Personalaufwendungen	246.200	247.500	250.700	254.000	
4242401	50010000	Personalaufwendungen	170.300	171.200	173.400	175.700	
4242402	50010000	Personalaufwendungen	157.900	158.300	159.800	161.400	
4242403	50010000	Personalaufwendungen	2.454.600	2.463.700	2.490.900	2.519.100	

## Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
4242404	50010000	Personalaufwendungen	109.100	109.700	111.100	112.600	
5151101	50010000	Personalaufwendungen	491.300	492.600	497.400	501.900	
5151104	50010000	Personalaufwendungen	659.100	662.800	672.000	682.000	
5151110	50010000	Personalaufwendungen	8.286.700	8.303.800	8.312.200	8.374.000	
5151112	50010000	Personalaufwendungen	11.393.800	11.455.500	11.528.700	11.688.900	
5252101	50010000	Personalaufwendungen	6.479.700	6.526.800	6.563.500	6.616.500	
5252201	50010000	Personalaufwendungen	1.967.900	1.986.400	2.019.700	2.054.000	
5252202	50010000	Personalaufwendungen	1.260.400	1.270.300	1.289.400	1.309.100	
5252301	50010000	Personalaufwendungen	379.600	380.600	384.300	388.000	
5353701	50010000	Personalaufwendungen	1.277.200	1.302.800	1.328.900	1.355.400	
5353801	50010000	Personalaufwendungen	91.700	92.500	91.000	92.300	
5454101	50010000	Personalaufwendungen	17.111.800	17.194.100	17.408.400	17.355.000	
5454501	50010000	Personalaufwendungen	921.000	939.400	958.200	977.400	
5454601	50010000	Personalaufwendungen	301.700	302.600	305.800	308.700	
5454602	50010000	Personalaufwendungen	91.700	92.500	91.000	92.300	
5454702	50010000	Personalaufwendungen	2.477.100	2.489.100	2.520.700	2.555.000	
5454703	50010000	Personalaufwendungen	211.400	213.400	216.900	219.800	
5555102	50010000	Personalaufwendungen	15.142.000	15.135.800	15.288.100	15.414.100	
5555201	50010000	Personalaufwendungen	1.114.400	1.120.500	1.134.300	1.148.500	
5555301	50010000	Personalaufwendungen	812.600	814.700	822.600	830.300	
5555302	50010000	Personalaufwendungen	8.872.800	8.899.000	8.989.900	9.076.000	
5555303	50010000	Personalaufwendungen	129.900	130.300	131.600	132.700	
5555304	50010000	Personalaufwendungen	517.300	518.800	524.000	528.300	
5555401	50010000	Personalaufwendungen	1.784.500	1.792.200	1.813.000	1.828.300	
5555501	50010000	Personalaufwendungen	2.274.600	2.286.000	2.313.600	2.338.800	
5656101	50010000	Personalaufwendungen	6.533.900	6.533.700	6.620.200	6.605.500	
5757101	50010000	Personalaufwendungen	2.426.900	2.225.800	2.250.700	2.276.900	
5757301	50010000	Personalaufwendungen	91.700	92.500	91.000	92.300	



## Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Konto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
5757302	50010000	Personalaufwendungen	91.700	92.500	91.000	92.300	
5757303	50010000	Personalaufwendungen	953.400	956.700	966.900	977.400	
<b>Summe</b>			<b>549.700.917</b>	<b>552.407.250</b>	<b>559.430.700</b>	<b>564.368.000</b>	

## Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
1111101	51010000	Versorgungsaufwendungen	201.900	196.300	194.200	192.800	
1111102	51010000	Versorgungsaufwendungen	517.600	516.300	523.400	532.200	
1111104	51010000	Versorgungsaufwendungen	120.900	120.700	122.400	124.300	
1111105	51010000	Versorgungsaufwendungen	979.700	978.000	984.800	992.700	
1111106	51010000	Versorgungsaufwendungen	427.000	425.000	426.400	429.100	
1111108	51010000	Versorgungsaufwendungen	523.900	521.800	528.800	531.200	
1111109	51010000	Versorgungsaufwendungen	136.500	136.100	136.800	137.800	
1111110	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.123.500	1.118.900	1.132.100	1.143.000	
1111111	51010000	Versorgungsaufwendungen	520.500	518.400	524.800	529.700	
1111112	51010000	Versorgungsaufwendungen	28.800	28.900	29.300	29.800	
1111113	51010000	Versorgungsaufwendungen	146.400	141.900	139.900	138.400	
1111114	51010000	Versorgungsaufwendungen	409.000	405.900	409.300	412.400	
1111115	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.174.300	1.173.800	1.192.400	1.209.400	
1111116	51010000	Versorgungsaufwendungen	787.900	788.900	802.200	813.000	
1111117	51010000	Versorgungsaufwendungen	223.100	222.400	225.100	228.600	
1111118	51010000	Versorgungsaufwendungen	640.700	637.900	644.600	648.500	
1111119	51010000	Versorgungsaufwendungen	467.700	465.500	465.100	465.700	
1111120	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.152.200	1.149.200	1.161.200	1.172.800	
1111121	51010000	Versorgungsaufwendungen	719.300	715.800	723.700	730.700	
1111122	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.019.400	1.053.800	1.102.500	1.151.000	
1111123	51010000	Versorgungsaufwendungen	74.200	73.600	74.200	75.100	
1212101	51010000	Versorgungsaufwendungen	186.700	186.000	188.500	187.400	
1212102	51010000	Versorgungsaufwendungen	133.300	132.400	133.800	135.700	
1212201	51010000	Versorgungsaufwendungen	430.200	425.800	428.300	432.100	
1212202	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.481.900	1.475.200	1.491.900	1.513.600	
1212204	51010000	Versorgungsaufwendungen	482.200	481.200	488.800	490.700	
1212205	51010000	Versorgungsaufwendungen	285.300	281.300	282.100	281.000	
1212206	51010000	Versorgungsaufwendungen	93.000	89.000	86.600	84.700	
1212207	51010000	Versorgungsaufwendungen	154.600	153.900	155.600	157.800	

## Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
1212208	51010000	Versorgungsaufwendungen	257.000	256.900	260.700	265.200	
1212209	51010000	Versorgungsaufwendungen	122.200	123.300	126.200	129.300	
1212210	51010000	Versorgungsaufwendungen	156.300	157.300	160.800	164.700	
1212211	51010000	Versorgungsaufwendungen	110.000	110.300	112.300	115.700	
1212601	51010000	Versorgungsaufwendungen	9.594.000	9.618.000	9.767.100	9.912.300	
1212602	51010000	Versorgungsaufwendungen	141.800	143.600	147.500	151.900	
1212701	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.957.200	1.962.200	1.996.100	2.030.600	
1212801	51010000	Versorgungsaufwendungen	76.800	76.500	77.500	79.100	
2121101	51010000	Versorgungsaufwendungen	303.100	298.000	297.600	298.100	
2121201	51010000	Versorgungsaufwendungen	77.800	77.600	78.500	79.600	
2121501	51010000	Versorgungsaufwendungen	76.300	75.900	76.700	77.600	
2121701	51010000	Versorgungsaufwendungen	164.500	163.500	164.900	166.600	
2121801	51010000	Versorgungsaufwendungen	48.300	48.100	48.500	49.000	
2122101	51010000	Versorgungsaufwendungen	38.100	37.800	38.000	38.300	
2123101	51010000	Versorgungsaufwendungen	192.500	191.300	193.200	192.000	
2124101	51010000	Versorgungsaufwendungen	94.000	93.300	94.000	95.100	
2124201	51010000	Versorgungsaufwendungen	75.800	75.400	76.200	77.300	
2124202	51010000	Versorgungsaufwendungen	47.000	46.900	47.500	48.200	
2124203	51010000	Versorgungsaufwendungen	143.800	143.300	144.900	147.000	
2124210	51010000	Versorgungsaufwendungen	102.600	101.800	102.700	103.900	
2124301	51010000	Versorgungsaufwendungen	91.100	91.300	93.200	93.200	
2124303	51010000	Versorgungsaufwendungen	73.200	76.300	80.500	84.700	
2124304	51010000	Versorgungsaufwendungen	6.100	6.000	6.100	6.100	
2525101	51010000	Versorgungsaufwendungen	62.800	58.900	56.200	53.800	
2525201	51010000	Versorgungsaufwendungen	164.600	164.600	167.200	170.300	
2525205	51010000	Versorgungsaufwendungen	9.400	9.400	9.600	9.700	
2525301	51010000	Versorgungsaufwendungen	37.300	36.900	37.100	37.400	
2526201	51010000	Versorgungsaufwendungen	12.600	12.600	12.800	13.000	
2526301	51010000	Versorgungsaufwendungen	32.200	32.100	32.400	32.900	

## Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
2527101	51010000	Versorgungsaufwendungen	184.400	183.200	185.000	187.400	
2527201	51010000	Versorgungsaufwendungen	144.200	143.900	146.500	146.200	
2527301	51010000	Versorgungsaufwendungen	102.900	102.200	103.200	104.500	
2528101	51010000	Versorgungsaufwendungen	417.700	411.400	411.800	410.100	
2528102	51010000	Versorgungsaufwendungen	43.500	43.200	43.800	41.100	
3131201	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.155.300	2.144.300	2.167.500	2.195.400	
3131301	51010000	Versorgungsaufwendungen	187.900	189.900	194.700	199.800	
3131501	51010000	Versorgungsaufwendungen	99.400	98.600	99.300	100.400	
3131502	51010000	Versorgungsaufwendungen	86.900	86.700	87.800	89.300	
3131503	51010000	Versorgungsaufwendungen	13.600	13.600	13.900	14.100	
3131504	51010000	Versorgungsaufwendungen	414.400	412.900	418.000	424.500	
3131540	51010000	Versorgungsaufwendungen	32.700	32.500	32.700	33.100	
3132101	51010000	Versorgungsaufwendungen	124.000	123.300	124.600	126.200	
3132201	51010000	Versorgungsaufwendungen	374.300	372.500	376.700	382.200	
3132202	51010000	Versorgungsaufwendungen	43.700	44.200	45.500	46.800	
3133201	51010000	Versorgungsaufwendungen	656.300	653.900	661.800	671.600	
3133301	51010000	Versorgungsaufwendungen	88.500	87.800	88.500	89.500	
3133401	51010000	Versorgungsaufwendungen	15.800	15.600	15.700	15.900	
3133501	51010000	Versorgungsaufwendungen	124.400	123.300	124.300	125.600	
3133601	51010000	Versorgungsaufwendungen	624.300	618.200	622.600	624.000	
3133701	51010000	Versorgungsaufwendungen	7.600	7.500	7.600	7.700	
3133801	51010000	Versorgungsaufwendungen	11.300	11.200	11.300	11.400	
3134101	51010000	Versorgungsaufwendungen	63.000	62.800	63.600	64.600	
3134340	51010000	Versorgungsaufwendungen	61.800	61.400	62.000	62.900	
3135101	51010000	Versorgungsaufwendungen	213.900	212.800	215.800	215.300	
3135102	51010000	Versorgungsaufwendungen	55.900	55.600	56.200	57.000	
3135120	51010000	Versorgungsaufwendungen	369.000	366.500	370.000	374.700	
3135140	51010000	Versorgungsaufwendungen	4.700	4.600	4.700	4.700	
3636101	51010000	Versorgungsaufwendungen	54.900	55.100	56.100	57.300	

## Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
3636201	51010000	Versorgungsaufwendungen	89.100	88.400	89.300	90.500	
3636301	51010000	Versorgungsaufwendungen	5.900	5.800	5.800	5.900	
3636302	51010000	Versorgungsaufwendungen	21.100	20.900	21.000	21.200	
3636303	51010000	Versorgungsaufwendungen	405.000	400.900	400.700	401.800	
3636304	51010000	Versorgungsaufwendungen	329.300	327.300	330.500	334.700	
3636305	51010000	Versorgungsaufwendungen	49.800	49.600	50.200	51.000	
3636306	51010000	Versorgungsaufwendungen	23.900	23.800	24.100	24.500	
3636501	51010000	Versorgungsaufwendungen	954.600	945.700	952.100	960.300	
3636601	51010000	Versorgungsaufwendungen	152.500	151.300	152.600	154.200	
3636701	51010000	Versorgungsaufwendungen	34.100	33.900	34.300	34.800	
3636702	51010000	Versorgungsaufwendungen	31.700	31.400	31.500	31.800	
3636703	51010000	Versorgungsaufwendungen	38.600	38.700	39.300	40.100	
3636810	51010000	Versorgungsaufwendungen	65.700	65.700	66.800	68.100	
4141201	51010000	Versorgungsaufwendungen	82.900	80.100	78.700	77.600	
4141401	51010000	Versorgungsaufwendungen	570.800	568.700	575.900	585.400	
4242101	51010000	Versorgungsaufwendungen	29.800	29.300	29.300	29.400	
4242401	51010000	Versorgungsaufwendungen	20.600	20.300	20.300	20.400	
4242403	51010000	Versorgungsaufwendungen	132.000	129.800	129.800	130.300	
4242404	51010000	Versorgungsaufwendungen	13.200	13.000	13.000	13.100	
5151101	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	
5151104	51010000	Versorgungsaufwendungen	80.800	80.600	81.700	83.100	
5151110	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.114.200	1.108.700	1.114.300	1.120.300	
5151112	51010000	Versorgungsaufwendungen	953.500	947.400	952.400	961.400	
5252101	51010000	Versorgungsaufwendungen	776.200	772.800	778.500	784.500	
5252201	51010000	Versorgungsaufwendungen	372.500	371.100	375.700	381.400	
5252202	51010000	Versorgungsaufwendungen	214.800	213.700	216.000	218.900	
5353701	51010000	Versorgungsaufwendungen	57.600	57.600	58.600	59.600	
5353801	51010000	Versorgungsaufwendungen	12.300	12.300	12.200	12.300	
5454101	51010000	Versorgungsaufwendungen	997.800	995.400	1.009.500	1.011.200	

## Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
				2017	2018	2019	2020
5454501	51010000	Versorgungsaufwendungen	45.800	46.000	46.900	48.000	
5454601	51010000	Versorgungsaufwendungen	3.400	3.500	3.700	3.900	
5454602	51010000	Versorgungsaufwendungen	12.300	12.300	12.200	12.300	
5454702	51010000	Versorgungsaufwendungen	154.900	154.600	156.800	159.700	
5454703	51010000	Versorgungsaufwendungen	36.800	36.700	37.200	37.700	
5555102	51010000	Versorgungsaufwendungen	265.600	261.000	260.800	259.800	
5555201	51010000	Versorgungsaufwendungen	74.600	74.500	75.500	76.800	
5555301	51010000	Versorgungsaufwendungen	3.700	3.700	3.800	3.800	
5555302	51010000	Versorgungsaufwendungen	160.300	159.300	160.900	162.500	
5555303	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.900	1.900	1.900	
5555304	51010000	Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.100	
5555401	51010000	Versorgungsaufwendungen	101.700	100.900	101.900	102.700	
5555501	51010000	Versorgungsaufwendungen	139.000	139.000	141.200	143.500	
5656101	51010000	Versorgungsaufwendungen	500.600	500.600	509.900	515.900	
5757101	51010000	Versorgungsaufwendungen	101.300	101.100	102.600	104.400	
5757301	51010000	Versorgungsaufwendungen	12.300	12.300	12.200	12.300	
5757302	51010000	Versorgungsaufwendungen	12.300	12.300	12.200	12.300	
5757303	51010000	Versorgungsaufwendungen	28.800	28.900	29.500	30.200	
<b>Summe</b>			<b>44.980.800</b>	<b>44.883.300</b>	<b>45.438.100</b>	<b>45.981.500</b>	

## Übersicht über die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie -auszahlungen für die städtischen Beschäftigten

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammen</b>	<b>548.399.172,06</b>	<b>589.061.200</b>	<b>594.681.717</b>	<b>597.290.550</b>	<b>604.868.800</b>	<b>610.349.500</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>503.838.117,11</b>	<b>538.105.800</b>	<b>549.700.917</b>	<b>552.407.250</b>	<b>559.430.700</b>	<b>564.368.000</b>
501 - Dienstaufwendungen						
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	476.176.087,40	477.815.557	507.838.190	509.843.635	515.731.185	520.992.035
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
505 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.662.029,71	60.290.243	41.862.727	42.563.615	43.699.515	43.375.965
506 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>44.517.890,54</b>	<b>50.955.400</b>	<b>44.980.800</b>	<b>44.883.300</b>	<b>45.438.100</b>	<b>45.981.500</b>
511 - Versorgungsbezüge						
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	44.517.890,54	50.955.400	44.980.800	44.883.300	45.438.100	45.981.500
513 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
514 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger						
nachrichtlich: Entnahme aus Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	18.357.929,23	9.643.500	18.145.800	18.360.500	18.411.500	18.493.200
<b>541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>43.164,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Die Personalauszahlungen belaufen sich auf	491.938.651,80	476.618.900	505.852.367	507.857.850	513.725.500	518.966.250
Die Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	60.898.725,15	60.598.900	63.126.600	63.243.800	63.849.600	64.474.700
Die sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	41.657,80	0	0	0	0	0
<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen zusammen</b>	<b>552.879.034,75</b>	<b>537.217.800</b>	<b>568.978.967</b>	<b>571.101.650</b>	<b>577.575.100</b>	<b>583.440.950</b>

Verfügungsberechtigt über die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die entsprechenden Auszahlungen ist Amt 10.





**Aufteilung  
Masterplan Schulen**

## Verteilung der Mittel des Masterplanes Schulen

### konsumtive Sammelposition

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2121101 52413500	Unterhaltung Grundstücke und baul Anlagen	25.174.468	25.800.468	25.800.468	25.800.468
2121101 52153500	Nachholung unterlassener Instandhaltung	626.000	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>25.800.468</b>	<b>25.800.468</b>	<b>25.800.468</b>	<b>25.800.468</b>

### konsumtive Sonderprogramme Bezirksvertretungen

2121101 52415100	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 01	294.102	294.102	294.102	294.102
2121101 52415200	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 02	215.254	215.254	215.254	215.254
2121101 52415300	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 03	414.131	414.131	414.131	414.131
2121101 52415400	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 04	147.763	147.763	147.763	147.763
2121101 52415500	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 05	120.113	120.113	120.113	120.113
2121101 52415600	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 06	223.024	223.024	223.024	223.024
2121101 52415700	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 07	163.933	163.933	163.933	163.933
2121101 52415800	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 08	209.790	209.790	209.790	209.790
2121101 52415900	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 09	323.988	323.988	323.988	323.988
2121101 52416000	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 10 (Zweckgebundener Anteil für Schulen)	87.434	87.434	87.434	87.434
<b>Summe</b>		<b>2.199.532</b>	<b>2.199.532</b>	<b>2.199.532</b>	<b>2.199.532</b>

### investive Sammelposition

7.00230046.A0 78510000	Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Summe</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>

**Gesamtsumme**

**30.000.000      30.000.000      30.000.000      30.000.000**

**Ergebnisplan MP Schulen Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar < 60 EURO**

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
2121101 52813500	Grundschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	108.074	75.374	75.374	75.374
2121201 52813500	Hauptschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	205.839	70.639	70.639	70.639
2121501 52813500	Realschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	264.427	118.183	118.183	118.183
2121701 52813500	Gymnasien - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	764.109	263.052	223.609	223.609
2121801 52813500	Gesamtschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	382.389	154.150	119.150	119.150
2122101 52813500	Förderschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	71.502	31.502	31.502	31.502
2123101 52813500	Berufskollegs - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	1.777.122	431.166	331.166	331.166
	<b>Summe</b>	<b>3.573.462</b>	<b>1.144.066</b>	<b>969.623</b>	<b>969.623</b>

**Investiver Finanzplan Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar**

700230046 78310000	Grundschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	264.112	142.190	92.160	92.160
700230046 78320000	Grundschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	321.878	91.520	39.330	39.330
700230047 78310000	Hauptschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	266.000	150.000	150.000	150.000
700230047 78320000	Hauptschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	325.000	150.000	150.000	150.000
700230048 78310000	Realschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	116.000	40.000	40.000	40.000
700230048 78320000	Realschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	333.000	93.480	93.480	93.480
700230049 78310000	Gymnasien - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	230.000	860.225	130.000	130.000
700230049 78320000	Gymnasien - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	375.600	292.792	174.800	174.800
700230050 78310000	Gesamtschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	227.900	170.000	170.000	170.000
700230050 78320000	Gesamtschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	641.322	130.000	93.480	93.480
700230006 78310000	Förderschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	87.350	0	0	0
700230006 78320000	Förderschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	86.200	34.200	34.200	34.200
700230005 78310000	Berufskollegs - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	2.555.860	460.440	155.800	155.800
700230005 78320000	Berufskollegs - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO	3.911.000	972.446	311.356	311.356
	<b>Summe</b>	<b>9.741.222</b>	<b>3.587.293</b>	<b>1.634.606</b>	<b>1.634.606</b>

**Gesamtsumme Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar****13.314.684      4.731.359      2.604.229      2.604.229**

Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des beschlossenen Masterplan Schulen zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.

**Sonderhaushalt**  
**Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung**

## Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.332,85	39.003	39.003	39.003	39.003	39.003
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536,07	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.889,92</b>	<b>50.539</b>	<b>50.539</b>	<b>50.539</b>	<b>50.539</b>	<b>50.539</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-256	-256	-256	-256	-256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.026,13	-34.251	-34.251	-34.251	-34.251	-34.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.863,79	-16.032	-16.032	-16.032	-16.032	-16.032
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.889,92</b>	<b>-50.539</b>	<b>-50.539</b>	<b>-50.539</b>	<b>-50.539</b>	<b>-50.539</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.922,85	39.003	39.003	0	39.003	39.003	39.003
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683,20	11.536	11.536	0	11.536	11.536	11.536
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	21,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.627,05</b>	<b>50.539</b>	<b>50.539</b>	<b>0</b>	<b>50.539</b>	<b>50.539</b>	<b>50.539</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-256	-256	0	-256	-256	-256
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.265,25	-34.251	-34.251	0	-34.251	-34.251	-34.251
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.352,35	-16.032	-16.032	0	-16.032	-16.032	-16.032
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.617,60</b>	<b>-50.539</b>	<b>-50.539</b>	<b>0</b>	<b>-50.539</b>	<b>-50.539</b>	<b>-50.539</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.009,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.500,00	81.003	81.003	0	81.003	81.003	81.003
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.500,00</b>	<b>81.003</b>	<b>81.003</b>	<b>0</b>	<b>81.003</b>	<b>81.003</b>	<b>81.003</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.828,13	-81.003	-81.003	0	-81.003	-81.003	-81.003
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.828,13</b>	<b>-81.003</b>	<b>-81.003</b>	<b>0</b>	<b>-81.003</b>	<b>-81.003</b>	<b>-81.003</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>61.671,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>69.681,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33a	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
33b	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34a	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34b	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>69.681,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	36.685	36.685	0	36.685	36.685	36.685
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>69.681,32</b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>	<b>0</b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>	<b>36.685</b>

## Produktbeschreibung

8125121

Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)
<b>Verantwortlich</b>	Wingertzahn Dr., Christof
<b>Beschreibung</b>	Literatur- und Kulturarchiv im Goethe-Museum
<b>Leistungen</b>	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
<b>Auftr.Grundl.</b>	Stiftungsvertrag
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden Wissenschaftler/-innen Studentinnen und Studenten
<b>Produktziele</b>	01 Ergänzung der Sammlung durch dokumentarisches Material der Goethezeit sowie ausgewählte Rezeptionszeugnisse (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse über Goethes Persönlichkeit, sein Werk und seine Zeitgenossen (Leistung 02) 03 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades (Leistung 03) 04 Verständnis für Goethes Person und Werk als Zentrum deutscher Kultur wecken (Leistung 03) 05 Verbindung zwischen Nationen und Kulturen schaffen

## Kennzahlen

81	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100	100	100
A00002	Verwaltungs- / Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,13	0,08	0,08



## Erläuterungen

81	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

---

### Teilergebnisplan:

#### **Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisung vom Bund, Zuweisung vom Land, Zuweisung von der Stadt, Erträge aus Schenkungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Verkauf sowie aus Verkauf für Dritte

#### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen:	Bezüge, Entgelte für tariflich Beschäftigte, Beiträge zu den Versorgungskassen / Sozialversicherungen sowie die Zuführung zur Pensionsrückstellung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung der Sammlungen, Sachmittel für pädagogische Arbeit und für Ausstellungen, Druckkosten sowie Aufwendungen für die Ergänzung der Sammlung und Bibliothek, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie Künstlersozialabgabe
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Geschäftsausgaben, Verfügungsfonds des Vorstandes sowie Aufwendungen für Vereinsbeiträge

### Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

#### **oberhalb der Wertgrenze:**

---

#### **unterhalb der Wertgrenze:**

Zuweisungen vom Bund, vom Land und von der Stadt sowie Spenden für die Ergänzung der Sammlung, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Ergänzung der Sammlung

# Teilergebnisplan

81 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung  
 81251 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung  
 8125121 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.332,85	39.003	39.003	39.003	39.003	39.003	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536,07	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.889,92</b>	<b>50.539</b>	<b>50.539</b>	<b>50.539</b>	<b>50.539</b>	<b>50.539</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	-256	-256	-256	-256	-256	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.026,13	-34.251	-34.251	-34.251	-34.251	-34.251	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.863,79	-16.032	-16.032	-16.032	-16.032	-16.032	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.889,92</b>	<b>-50.539</b>	<b>-50.539</b>	<b>-50.539</b>	<b>-50.539</b>	<b>-50.539</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





**Sonderhaushalt  
Dr. Günter Lontzen Stiftung**

## Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.279,58	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.279,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.670,88	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-792,21	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.999,99	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.053,19	-42.639	-42.639	-42.639	-42.639	-42.639
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-270.516,27</b>	<b>-63.958</b>	<b>-63.958</b>	<b>-63.958</b>	<b>-63.958</b>	<b>-63.958</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-166.236,69</b>	<b>-63.958</b>	<b>-63.958</b>	<b>-63.958</b>	<b>-63.958</b>	<b>-63.958</b>
19	+ Finanzerträge	59.614,24	63.958	63.958	63.958	63.958	63.958
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>59.614,24</b>	<b>63.958</b>	<b>63.958</b>	<b>63.958</b>	<b>63.958</b>	<b>63.958</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.622,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.622,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.882,15	63.958	63.958	0	63.958	63.958	63.958
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.882,15</b>	<b>63.958</b>	<b>63.958</b>	<b>0</b>	<b>63.958</b>	<b>63.958</b>	<b>63.958</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.781,19	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.999,99	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.850,84	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.632,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>46.250,13</b>	<b>63.958</b>	<b>63.958</b>	<b>0</b>	<b>63.958</b>	<b>63.958</b>	<b>63.958</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.484.891,87	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.484.891,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.417,95	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.007.308,98	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.179.726,93</b>	<b>-42.639</b>	<b>-42.639</b>	<b>0</b>	<b>-42.639</b>	<b>-42.639</b>	<b>-42.639</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>305.164,94</b>	<b>-42.639</b>	<b>-42.639</b>	<b>0</b>	<b>-42.639</b>	<b>-42.639</b>	<b>-42.639</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>351.415,07</b>	<b>21.319</b>	<b>21.319</b>	<b>0</b>	<b>21.319</b>	<b>21.319</b>	<b>21.319</b>
33a	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
33b	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34a	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34b	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>351.415,07</b>	<b>21.319</b>	<b>21.319</b>	<b>0</b>	<b>21.319</b>	<b>21.319</b>	<b>21.319</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	304.870	326.189	0	347.508	368.827	390.146
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>351.415,07</b>	<b>326.189</b>	<b>347.508</b>	<b>0</b>	<b>368.827</b>	<b>390.146</b>	<b>411.465</b>

## Produktbeschreibung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
<b>Verantwortlich</b>	van Beeck, Christian
<b>Beschreibung</b>	Ankauf bedeutender internationaler Keramik ab 1900 für das Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum
<b>Leistungen</b>	01 - Vermögensverwaltung
<b>Auftr.Grundl.</b>	Treuhandvertrag
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte
<b>Produktziele</b>	01 Ergänzung und Erweiterung der Sammlungsbestände 02 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades



## Kennzahlen

82	Dr. Günter Lontzen Stiftung
82252	Dr. Günter Lontzen Stiftung
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	60,59	100	100
A00002	Verwaltungs- / Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,41	0,07	0,07
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,04	0,04

## Erläuterungen

82	Dr. Günter Lontzen Stiftung
82252	Dr. Günter Lontzen Stiftung
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung

---

### Teilergebnisplan:

#### **Erträge**

Finanzerträge: Zinserträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens

#### **Aufwendungen**

Transferaufwendungen: Zuführung zur freien Rücklage der Dr. Günter Lontzen Stiftung

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen aus der Übertragung von Vermögensgegenständen an die Landeshauptstadt Düsseldorf

### Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze: ---

unterhalb der Wertgrenze: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Hetjens-Museum



## Teilfinanzplan

82

Dr. Günter Lontzen Stiftung

82252

Dr. Günter Lontzen Stiftung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.484.891,87	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.484.891,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.417,95	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.007.308,98	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.179.726,93</b>	<b>-42.639</b>	<b>-42.639</b>	<b>0</b>	<b>-42.639</b>	<b>-42.639</b>	<b>-42.639</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe</b>	<b>305.164,94</b>	<b>-42.639</b>	<b>-42.639</b>	<b>0</b>	<b>-42.639</b>	<b>-42.639</b>	<b>-42.639</b>

## Übersicht der Investitionsmaßnahmen

82 Dr. Günter Lontzen Stiftung  
 82252 Dr. Günter Lontzen Stiftung  
 8225251 Dr. Günter Lontzen Stiftung

	Jahresergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2016	2017		2018	2019	2020		
<b>Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR</b>									
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.484.891,87	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.484.891,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-172.417,95	-42.639	-42.639	0	-42.639	-42.639	-42.639	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.007.308,98	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.179.726,93</b>	<b>-42.639</b>	<b>-42.639</b>	<b>0</b>	<b>-42.639</b>	<b>-42.639</b>	<b>-42.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>305.164,94</b>	<b>-42.639</b>	<b>-42.639</b>	<b>0</b>	<b>-42.639</b>	<b>-42.639</b>	<b>-42.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sonderhaushalt**  
**Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung**

## Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622,49	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-622,49</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-622,49</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
19	+ Finanzerträge	876,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>876,95</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>254,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>254,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

# Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-622,49	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-622,49</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-422,49</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	53.453,98	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.453,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-21.546,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-21.968,51</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
33a	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
33b	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34a	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
34b	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (Holding)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-21.968,51</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.000	1.500	0	2.000	2.500	3.000
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-21.968,51</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>



## Produktbeschreibung

8325252

Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

---

<b>Org.-Einheit</b>	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
<b>Verantwortlich</b>	van Beeck, Christian
<b>Beschreibung</b>	Förderung von Kunst und Kultur insbesondere von Veranstaltungen des Schauspielhauses, der Tonhalle oder auch der Orchesterakademie
<b>Leistungen</b>	01 - Vermögensverwaltung
<b>Auftr.Grundl.</b>	Treuhandvertrag
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden
<b>Produktziele</b>	01 Förderung kultureller Einrichtungen zwecks Qualitätssteigerung

## Kennzahlen

83	Trautvetter-Brückner Stiftung
83252	Trautvetter-Brückner Stiftung
8325252	Trautvetter-Brückner Stiftung

---

### Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2015	2016	2017
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	140,88	100	100

## Erläuterungen

83	Trautvetter-Brückner Stiftung
83252	Trautvetter-Brückner Stiftung
8325252	Trautvetter-Brückner Stiftung

---

### Teilergebnisplan:

#### **Erträge**

Finanzerträge: Zinserträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens

#### **Aufwendungen**

Transferaufwendungen: Zuführung zur freien Rücklage der Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

### Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze: ---

unterhalb der Wertgrenze: ---

# Teilergebnisplan

83 Trautvetter-Brückner Stiftung  
 83252 Trautvetter-Brückner Stiftung  
 8325252 Trautvetter-Brückner Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622,49	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-622,49</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-622,49</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
19	+ Finanzerträge	876,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>876,95</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>254,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>254,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>254,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





# Stichwortverzeichnis

Seite

## A

Abfallwirtschaft	921
Abrechnung von Anliegerbeiträgen	825
Abwasserbeseitigung	165
Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	653
Allgemeine Einrichtungen	200
Allgemeine Finanzwirtschaft	213
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	632
Allgemeine Gefahrenabwehr	778
Altenhilfe	609
Amtshilfe bei Asylangelegenheiten	488
Andere soziale Einrichtungen	516
Anliegerbeiträge	825
Aquazoo - Löbbbecke Museum	1052
Arbeitssuchende	468
Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	325
Asylangelegenheiten	488
Asylsuchende	782
Aufenthaltsregelungen von Ausländern	766
Ausbildung	318
Ausgleichsabgabe	527

## B

Bäder GmbH	717
BAföG	427
Bahnanlagen	865
Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	273
Behinderung	558
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	643
Beratungsangebote	415
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	159
Berufskolleg	397
Besondere Schulträgerangelegenheiten	409
Bestattungen	947
Beteiligungs- und Vermögensmanagement	143
Betreuung der Bezirksvertretungen	82
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	585
Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten	256
Betreuungsgeld	688
Betriebswirtschaft	137
Bevölkerungsschutz	915
Bezirksvertretungen	82

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	1052
BgA Bahnanlagen	865
BgA Dauergrabpflege, Dekoration	942
BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1063
BgA Filmmuseum	1028
BgA Gaststätten	195
BgA Krematorium	958
BgA Marktwesen	990
BgA Schifffahrtsmuseum	1046
BgA Sportamt	711
BgA Sportpark Niederheid	705
BgA Städtische Hallen	189
BgA Stadtmuseum	1022
BgA Tiefgaragen und Parkplätze	171
BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke	238
Brunnen und Denkmäler	1111
Bürgerhäuser	521
Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	858
Bußgeldverfahren	796
<b>C</b>	
Chemische und Lebensmitteluntersuchung	886
China Kompetenzzentrum	101
Clara-Schumann-Musikschule	1069
<b>D</b>	
Dauergrabpflege, Dekoration	942
Denkmäler	1111
Denkmalschutz und Denkmalpflege	279
Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1063
<b>E</b>	
Einrichtungen der Jugendarbeit	664
Einwohnerangelegenheiten und Aufenthaltsregelungen von Ausländern	766
Eltern- und Betreuungsgeld	688
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	802
Erwerbsminderung	547
Erziehung	638
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	670
<b>F</b>	
Fahr- und Beförderungserlaubnisse	760
Familienberatungsstellen	670
Filmmuseum	1028



Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	267
Förderschule	391
Förderung der Erziehung in der Familie	632
Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten und BgA China Kompetenzzentrum	101
Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	693
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	614
Förderung von Museen und Sammlungen	1040
Förderung von Theater und Oper	1058
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	537
Förderungszentrum	682
Fraktionen	95
<b>G</b>	
Ganztagsangebote	421
Gaststätten	195
Gebäudemanagement	110
Gedenkstätte	1105
Gefahrenabwehr	778
Gefahrenabwehr	897
Gefahrenvorbeugung	903
Gerichtshilfen	648
Gesamtschule	385
Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	250
Gesundheit, Hilfen zur	553
Gesundheitseinrichtungen	331
Gesundheitsschutz und -pflege	337
Gewässerschutz	977
Gewerbeangelegenheiten	790
Goethemuseum	1004
Grabpflege	953
Grundschule	353
Grundsicherung für Arbeitsuchende	468
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	547
Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	267
Gymnasium	378
<b>H</b>	
Hauptschule	360
Haushalts- und Betriebswirtschaft	137
Heinrich-Heine-Institut	998
Hetjens-Museum	1034
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	570
Hilfe in Wohnungsnotfällen	509

Hilfe zum Lebensunterhalt	450
Hilfe zur Erziehung	638
Hilfe zur Pflege	564
Hilfen zur Gesundheit	553
<b>I</b>	
Immobilienhandel	232
Informations- und Kommunikationstechnologie	305
Infrastruktur	243
Integration von Menschen mit Behinderung	558
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	596
Interne Rechtsberatung und -vertretung	737
<b>J</b>	
Jugendarbeit	664
Jugendschutz	626
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	626
<b>K</b>	
Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	760
Kinderhilfezentrum	676
Klimaschutzprogramm	983
Kommunale Steuerverwaltung	126
Konzernführung	89
Krankenhausumlage	149
Kreistierzuchtberatung	880
Krematorium	958
Kulturamt	1093
<b>L</b>	
Landschaftspflege	971
Lebensmittelüberwachung	880
Lebensmitteluntersuchung	886
Leistungen für Beschäftigte	1116
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	580
<b>M</b>	
Mahn- und Gedenkstätte	1105
Marktwesen	990
Medienzentrum, Schulgarten	444
Migrationshintergrund	596
Museen und Sammlungen	1040
Musikschule	1069

**N**

Nachlässe	225
Nahverkehrsplan	873
Natur und Landschaft, Planung	964

**O**

Obdachlose	509
Öffentlichkeitsarbeit	76
Oper	1058
ÖPNV / VRR	176
Organisation, Informations- und Kommunikationstechnologie	305

**P**

Parkeinrichtungen	853
Parkraumbewirtschaftung	847
Personalentwicklung	299
Personalservice	311
Personalwirtschaft und Ausbildung	318
Personenstandsangelegenheiten	772
Pflege	564
Pflegebedürftige	498
Pflegekinderdienst	653
Planfeststellungsverfahren	814

**R**

Realschule	366
Rechnerische Prüfung und Dokumentation von Angeboten, Submission	819
Rechnungsprüfung	1122
Rechtsberatung und -vertretung	737
Restaurierungszentrum	1099
Rettungsdienst	909

**S**

Schiffahrtsmuseum	1046
Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf - Verwaltungsfachliche Aufgaben -	432
Schulbau	347
Schuldnerberatung	575
Schülerbeförderung	403
Schulgarten	444
Schulische Weiterbildung	1087
Schulpsychologie	438
Schulsport	693
Schulträgerangelegenheiten	409
Schwerbehindertenausweise SGB IX	532
Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	325
Sekundarschule	372
Seniorenarbeit	493
Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	243
Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	814
Sonstige Hilfen des SGB XII	575
Sonstige Leistungen	591
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	504
Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	509
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	498
Sozialversicherungsservice	743
Sportamt	711
Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	717
Sportpark Niederheid	705
Stadtarchiv	1010
Stadtbüchereien	1081
städtebauliche Einzelprojekten	256
Städtebauliche Planung	260
Stadterneuerungsmaßnahmen	250
Städtische Hallen	189
Stadtmuseum	1022
Stadtverfassung, Beschaffung, Info-Line, Vergaben, Beihilfen, zentral veranschlagter Personalaufwand	293
Statistik	748
Steuerberatung	132
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	206
Steuerverwaltung	126
Stiftungen	219
Straßen	830
Straßenreinigung und Winterdienst	927
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	603
Submission	819

**T**

Tageseinrichtungen	658
Theater und Oper	1058
Theatermuseum	1016
Tiefgaragen und Parkplätze	171
Toilettenanlagen	159

**U**

Umwelt- und Gewässerschutz	977
Unselbstständige Stiftungen	219
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	580
Unterhaltung des öffentlichen Grüns	933

**V**

Ver- und Entsorgung	154
Veranstaltungen der Volkshochschule	1075
Vereinsportanlagen	699
Verkehrsleitpläne	808
Verkehrsüberwachung	784
Vermögensmanagement	143
Verträge über Parkeinrichtungen	853
Verwaltungs- und Konzernführung	89
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	796
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	880
Volkshochschule	1075
Vollstreckung	120
Vollzugsaufgaben	802
Vormundschaft	643

**W**

Wahlen	754
Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	971
Wasserbau	181
Weiterbildung	1087
Winterdienst	927
Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	482
Wohlfahrtspflege	537
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	238
Wohnraum	603
Wohnraumsicherung und -versorgung	729
Wohnungsbauförderung	723
Wohnungsnotfälle	509

**Z**

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	120
--------------------------------------	-----