



Landeshauptstadt
Düsseldorf

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

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 31.12.2020	644.280
Stadtgebiet am 31.12.2018	217,408 km²

Inhaltsverzeichnis

Übersicht der Ämter mit den zugehörigen Produkten und deren Verantwortlichen	11
Haushaltssatzung	21
Generelle Haushaltsplanvermerke	24
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan	29
Gesamtpläne	39
Gesamtergebnisplan	40
Gesamtfinanzplan	41
Haushaltsquerschnitt	43
Produktbereiche	47
11 Innere Verwaltung	48
12 Sicherheit und Ordnung	50
21 Schulträgeraufgaben	52
25 Kultur und Wissenschaft	54
31 Soziale Leistungen	56
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	58
41 Gesundheitsdienste	60
42 Sportförderung	62
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	64
52 Bauen und Wohnen	66
53 Ver- und Entsorgung	68
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	70
55 Natur- und Landschaftspflege	72
56 Umweltschutz	74
57 Wirtschaft und Tourismus	76
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	78
70 Stiftungen	81

Dezernat 01	Oberbürgermeister Dr. Keller	84
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	86
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	92
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	99
1111123	Fraktionen	105

Dezernat 02	Stadtkämmerin Schneider	111
1111105	Gebäudemanagement	114
1111107	BgA Personengesellschaften	121
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	126
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	132
1111112	Steuerberatung	138
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	143
1111117	Beteiligungsmanagement	149
4141101	Krankenhausumlage	155
5353101	Ver- und Entsorgung	160
5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	165
5353802	Abwasserbeseitigung	171
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	176
5454704	ÖPNV / VRR	181
5555201	Wasserbau	186
5757301	BgA Städtische Hallen	193
5757302	BgA Gaststätten	199
5757304	Allgemeine Einrichtungen	205
6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	211
6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	218
7009001	Unselbstständige Stiftungen	224
7009002	Nachlässe	230

Beigeordnete Zuschke

Dezernat 03	Dezernat für Planen, Bauen, Wohnen und Grundstückswesen	235
1111106	Immobilienhandel	237
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	243
5151110	Städtebauliche Planung	249
5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	256
5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	262
5252201	Wohnungsbauförderung	268
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	274
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	280

Beigeordneter Dr. Rauterkus

Dezernat 04	Dezernat für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation	286
1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement	288
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	294
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	300
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	306
1111121	Personalservice	312
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	319
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	325
1111125	Gebäudereinigung	331
1111126	Stadtdruckerei	337
1111127	Postlogistik	343
1111128	Mobilitätsmanagement	349
1111129	Zentraleinkauf	355
1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	360
1212202	Einwohnerangelegenheiten	366
1212204	Personenstandsangelegenheiten	372
5353601	Breitbandversorgung	378
5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	384

Beigeordneter Kral		
Dezernat 05	Dezernat für Mobilität	391
5151101	Verkehrsleitpläne	393
5454101	Straßen	399
5454102	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke	420
5454601	Parkraumbewirtschaftung	427
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	433
5454702	BgA Bahnanlagen	439
5454703	Nahverkehrsplan	447
Stadtdirektor und Beigeordneter Hintzsche		
Dezernat 06	Dezernat für Jugend, Schule, Soziales und Sport	452
1111113	Sozialversicherungsservice	454
1111140	Schulbau	458
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	466
1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	472
2121101	Grundschule	478
2121140	Medienentwicklungsplan	487
2121201	Hauptschule	493
2121501	Realschule	499
2121701	Gymnasium	505
2121801	Gesamtschule	513
2122101	Förderschule	519
2123101	Berufskolleg	525
2124101	Schülerbeförderung	531
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	536
2124202	Beratungsangebote	542
2124203	Ganztagsangebote	547
2124210	BAföG	552
2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	557
2124303	Schulpsychologie	562
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	568
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	574
3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	581
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	586
3131501	Seniorenarbeit	591
3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	596

3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	602
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	607
3131506	Andere soziale Einrichtungen	613
3131540	Bürgerhäuser	618
3132101	Ausgleichsabgabe	624
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	629
3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	634
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	639
3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	645
3133401	Hilfen zur Gesundheit	651
3133501	Eingliederungshilfe nach SGB IX	656
3133601	Hilfe zur Pflege	661
3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	667
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	672
3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	677
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	682
3135101	Sonstige Leistungen	687
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	693
3135104	Restabwicklung soziale Leistungen	699
3135140	Seniorenhilfe	702
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	707
3636201	Jugendarbeit	713
3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	719
3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	725
3636303	Hilfe zur Erziehung	731
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	736
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	741
3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	746
3636501	Tageseinrichtungen	751
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	759
3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	767
3636702	Kinderhilfezentrum	773
3636703	Förderungszentrum	779
3636810	Elterngeld	785
4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	790
4242110	EURO 2024	796
4242401	Vereinssportanlagen	803
4242402	BgA Sportpark Niederheid	809
4242403	BgA Sportamt	815

4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	822
5757306	BgA Gaststätten Jugendamt	829
5757307	BgA Hallen Sportamt	834

Beigeordneter Zaun

Dezernat 07	Dezernat für Recht, Ordnung, Feuerwehr und Gesundheit	840
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	842
1111130	Regionale Angelegenheiten	848
1212101	Statistik	853
1212102	Wahlen	859
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	865
1212206	Verkehrsüberwachung	871
1212207	Gewerbeangelegenheiten	877
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	883
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	889
1212601	Gefahrenabwehr	895
1212602	Gefahrenvorbeugung	901
1212701	Rettungsdienst	906
1212801	Bevölkerungsschutz	912
3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	918
4141201	Gesundheitseinrichtungen	923
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	929
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	937

Beigeordnete Stulgies

Dezernat 08	Dezernat für Umweltschutz und öffentliche Einrichtungen	943
1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	945
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	951
5353701	Abfallwirtschaft	956
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	962
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	968
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	978
5555302	Bestattungen	983
5555303	Grabpflege	989
5555304	BgA Krematorium	994
5555401	Natur und Landschaft, Planung	1.000
5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	1.007
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	1.013
5656102	Klimaschutzprogramm	1.019
5656103	Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität	1.026
5757303	BgA Marktwesen	1.031

Beigeordneter Lohe

Dezernat 09	Dezernat für Kultur	1.037
2525101	Heinrich-Heine-Institut	1.039
2525102	Goethemuseum	1.045
2525201	Stadtarchiv	1.051
2525202	Theatermuseum	1.057
2525203	BgA Stadtmuseum	1.063
2525204	BgA Filmmuseum	1.069
2525205	Hetjens-Museum	1.075
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	1.081
2525207	BgA Schifffahrtsmuseum	1.087
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	1.093
2526101	Förderung von Theater und Oper	1.099
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	1.105
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	1.111
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	1.117
2527201	Stadtbüchereien	1.123
2527301	Schulische Weiterbildung	1.129
2528101	Kulturamt	1.135

2528102	Restaurierungszentrum	1.142
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	1.148
5252302	Brunnen und Denkmäler	1.154
5757305	BgA Gaststätten Kulturamt	1.159
1111104	Leistungen für Beschäftigte	1.164
1111102	Rechnungsprüfung	1.170

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der Bestellerermächtigungen **1.177**

Übersicht über die Personal- und Versorgungsaufwendungen für städtische Beschäftigte **1.200**

Aufteilung Masterplan Schulen **1.225**

Sonderhaushalte

8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	1.228
8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	1.237
8325252	Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	1.246
8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung	1.255

Stichwortverzeichnis **1.264**

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

Amt		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
0015	Personalrat	1111104	Leistungen für Beschäftigte	Lang, Katharina	1.164
0100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	Oberbürgermeister(in)	99
0100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111123	Fraktionen	von Halen, Stefanie	105
0118	Bezirksverwaltungsstellen	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	von Halen, Stefanie	92
0400	Dez. 04 - Dezernat für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation	1111109	Betriebliches Gesundheitsmanagement	Hannina-Lund, Martina; Martini, Sascha	288
0400	Dez. 04 - Dezernat für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation	5353601	Breitbandversorgung	Smolianitski, Alexander	378
0601	Dezernat 06 - Projektbüro EURO 2024	4242110	EURO 2024	Neuhäuser, Thomas, Gesamtprojektleitung sowie die zuständigen Teilprojektleitungen	796
0900	Dezernat 09 - Kultur	2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	Lohe, Hans-Georg	1.081
0900	Dezernat 09 - Kultur	2526101	Förderung von Theater und Oper	Lohe, Hans-Georg	1.099
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	Wittstock, Stefan	300
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	Fritz Bezold	306
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111121	Personalservice	Kelch, Andrea	312
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	Fischer, Ulf	319
1000	Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT	1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	Ferber, Stefan	325
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212101	Statistik	Jelonnek-Krah, Norbert	853
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212102	Wahlen	Flader, Torsten	859
1300	Amt für Kommunikation	1111101	Öffentlichkeitsarbeit	Jäckel-Engstfeld, Kerstin	86
1400	Rechnungsprüfungsamt	1111102	Rechnungsprüfung	Wohlan, Anke	1.170
1600	Amt für zentrale Dienste	1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	Schütte, Ralph	294
1600	Amt für zentrale Dienste	1111125	Gebäudereinigung	Schiavinato, Daniela	331
1600	Amt für zentrale Dienste	1111126	Stadtdruckerei	Karthausen, Wolfgang	337
1600	Amt für zentrale Dienste	1111127	Postlogistik	Karthausen, Wolfgang	343
1600	Amt für zentrale Dienste	1111128	Mobilitätsmanagement	Schütte, Ralph	349
1600	Amt für zentrale Dienste	1111129	Zentraleinkauf	Schütte, Ralph	355

Amt		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
0700	Dezernat für Recht, Ordnung, Feuerwehr und Gesundheit	1111130	Regionale Angelegenheiten	Zaum, Christian	848
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Meyer, Klaus	945
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	Meyer, Klaus	951
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5353701	Abfallwirtschaft	Loosen, Thomas	956
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	Loosen, Thomas	962
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	Loosen, Thomas	1.013
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5656102	Klimaschutzprogramm	Loosen, Thomas	1.019
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5656103	Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität	Loosen, Thomas	1.026
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5757303	BgA Marktwesen	Loosen, Thomas	1.031
2000	Kämmerei	1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	van Beeck, Christian	143
2000	Kämmerei	1111117	Beteiligungsmanagement	van Beeck, Christian	149
2000	Kämmerei	4141101	Krankenhausumlage	van Beeck, Christian	155
2000	Kämmerei	5353101	Ver- und Entsorgung	van Beeck, Christian	160
2000	Kämmerei	5353802	Abwasserbeseitigung	van Beeck, Christian	171
2000	Kämmerei	5454704	ÖPNV / VRR	van Beeck, Christian	181
2000	Kämmerei	5757304	Allgemeine Einrichtungen	van Beeck, Christian	205
2000	Kämmerei	6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	van Beeck, Christian	211
2000	Kämmerei	6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	van Beeck, Christian	218
2000	Kämmerei	7009001	Unselbstständige Stiftungen	van Beeck, Christian	224
2000	Kämmerei	7009002	Nachlässe	van Beeck, Christian	230
2100	Stadtkasse	1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Wischnitzki, Klaus	126
2200	Steueramt	1111111	Kommunale Steuerverwaltung	Scholz, Frank	132
2200	Steueramt	1111112	Steuerberatung	Rang, Hans-Jürgen	138
2300	Amt für Gebäudemanagement	1111105	Gebäudemanagement	Kerler, Doreen	114

Amt		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
2300	Amt für Gebäudemanagement	5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	Kerler, Doreen	165
2300	Amt für Gebäudemanagement	5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	Kerler, Doreen	176
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757301	BgA Städtische Hallen	Kerler, Doreen	193
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757302	BgA Gaststätten	Kerler, Doreen	199
3000	Rechtsamt	1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	Heurs, Anja	842
3000	Rechtsamt	5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	Könen, Jörg	937
3200	Ordnungsamt	1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	Veelken Dr., Sebastian	865
3200	Ordnungsamt	1212206	Verkehrsüberwachung	Körber, Holger	871
3200	Ordnungsamt	1212207	Gewerbeangelegenheiten	Jende, Uwe	877
3200	Ordnungsamt	1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	Woelk, Wolfgang	883
3200	Ordnungsamt	1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	Körber, Holger	889
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Schneitler, Viktor	360
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212202	Einwohnerangelegenheiten	Mona Wolke-Ertel	366
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212204	Personenstandsangelegenheiten	Angelika Weber	372
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212601	Gefahrenabwehr	von der Lieth, David	895
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212602	Gefahrenvorbeugung	von der Lieth, David	901
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212701	Rettungsdienst	von der Lieth, David	906
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212801	Bevölkerungsschutz	von der Lieth, David	912
4000	Amt für Schule und Bildung	1111140	Schulbau	Schwindowski, Thomas	458
4000	Amt für Schule und Bildung	2121101	Grundschule	Bienemann, Klaus	478
4000	Amt für Schule und Bildung	2121140	Medienentwicklungsplan	Wadenpohl-Marciniak, Isabell	487
4000	Amt für Schule und Bildung	2121201	Hauptschule	Schwindowski, Thomas	493
4000	Amt für Schule und Bildung	2121501	Realschule	Schwindowski, Thomas	499
4000	Amt für Schule und Bildung	2121701	Gymnasium	Schwindowski, Thomas	505

Amt		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
4000	Amt für Schule und Bildung	2121801	Gesamtschule	Schwindowski, Thomas	513
4000	Amt für Schule und Bildung	2122101	Förderschule	Schwindowski, Thomas	519
4000	Amt für Schule und Bildung	2123101	Berufskolleg	Schwindowski, Thomas	525
4000	Amt für Schule und Bildung	2124101	Schülerbeförderung	Bachem, Christian	531
4000	Amt für Schule und Bildung	2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	Schwindowski, Thomas	536
4000	Amt für Schule und Bildung	2124202	Beratungsangebote	Luberichs, Bernd	542
4000	Amt für Schule und Bildung	2124203	Ganztagsangebote	Luberichs, Bernd	547
4000	Amt für Schule und Bildung	2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf - Verwaltungsfachliche Aufgaben-	Hellweg-Schöler, Anja	557
4000	Amt für Schule und Bildung	2124304	Medienzentrum, Schulgarten	Schwindowski, Thomas	568
4040	Zentrum für Schulpsychologie	2124303	Schulpsychologie	Niebuhr, Anja	562
4063	Volkshochschule	2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	Bruns, Simone	1.117
4063	Volkshochschule	2527301	Schulische Weiterbildung	Bruns, Simone	1.129
4064	Städtische Clara-Schumann- Musikschule	2526301	Clara-Schumann-Musikschule	Dr. Doris Bischler	1.111
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	2528101	Kulturamt	Tracik, Angélique	1.135
4105	Mahn- und Gedenkstätte	2528103	Mahn- und Gedenkstätte	Fleermann Dr., Bastian	1.148
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	5252302	Brunnen und Denkmäler	Tracik, Angélique	1.154
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	5757305	BgA Gaststätten Kulturamt	Tracik, Angélique	1.159
4101	Heinrich-Heine-Institut	2525101	Heinrich-Heine-Institut	Brenner-Wilczek Dr., Sabine	1.039
4102	Stadtbüchereien	2527201	Stadtbüchereien	Kamp Dr., Norbert	1.123
4103	Stadtarchiv	2525201	Stadtarchiv	Mauer Dr., Benedikt	1.051
4104	Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv	2525202	Theatermuseum	Förster Dr., Sascha	1.057
4106	Stadtmuseum	2525203	BgA Stadtmuseum	Anna Dr., Susanne	1.063
4107	Schiffahrtmuseum	2525207	BgA Schiffahrtmuseum	Fimpeler Dr, Annette	1.087
4108	Aquazoo - Löbbbecke Museum	2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	Reiter Dr., Jochen	1.093

Amt		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	2525102	Goethemuseum	Wingertszahn Prof. Dr., Christof	1.045
4111	Düsseldorfer Symphoniker	2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	Becker, Michael	1.105
4112	Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf	2528102	Restaurierungszentrum	Joanna Phillips	1.142
4114	Filmmuseum	2525204	BgA Filmmuseum	Desinger, Bernd	1.069
4116	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	2525205	Hetjens-Museum	Antonin Dr., Daniela	1.075
5000	Amt für Soziales	1111113	Sozialversicherungsservice	Wienen, Hartmut	454
5000	Amt für Soziales	3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Querchfeld, Volker	574
5000	Amt für Soziales	3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Wienen, Hartmut	586
5000	Amt für Soziales	3131501	Seniorenarbeit	Müller, Anke	591
5000	Amt für Soziales	3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	Müller, Anke	596
5000	Amt für Soziales	3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Müller, Anke	602
5000	Amt für Soziales	3131506	Andere soziale Einrichtungen	Querchfeld, Volker	613
5000	Amt für Soziales	3132101	Ausgleichsabgabe	Müller, Anke	624
5000	Amt für Soziales	3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	Müller, Anke	629
5000	Amt für Soziales	3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Querchfeld, Volker	634
5000	Amt für Soziales	3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	Wienen, Hartmut	639
5000	Amt für Soziales	3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Wienen, Hartmut	645
5000	Amt für Soziales	3133401	Hilfen zur Gesundheit	Wienen, Hartmut	651
5000	Amt für Soziales	3133501	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-	656
5000	Amt für Soziales	3133601	Hilfe zur Pflege	Müller, Anke	661
5000	Amt für Soziales	3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	Querchfeld, Volker	672
5000	Amt für Soziales	3135101	Sonstige Leistungen	Wienen, Hartmut	687
5000	Amt für Soziales	3135104	Restabwicklung soziale Leistungen	Wienen, Hartmut	699
5000	Amt für Soziales	3135140	Seniorenhilfe	Wienen, Hartmut	702

Amt		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
5100	Jugendamt	2124210	BAföG	Grimm, Roswitha	552
5100	Jugendamt	3131540	Bürgerhäuser	Grimm, Roswitha	618
5100	Jugendamt	3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Grimm, Roswitha	677
5100	Jugendamt	3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Grimm, Roswitha	682
5100	Jugendamt	3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	Niederlein, Dagmar	707
5100	Jugendamt	3636201	Jugendarbeit	Leisten, Berit	713
5100	Jugendamt	3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Leisten, Berit	719
5100	Jugendamt	3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Grimm, Roswitha	725
5100	Jugendamt	3636303	Hilfe zur Erziehung	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	731
5100	Jugendamt	3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	Grimm, Roswitha	736
5100	Jugendamt	3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	741
5100	Jugendamt	3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	Knuff, Judith	746
5100	Jugendamt	3636501	Tageseinrichtungen	Niederlein, Dagmar	751
5100	Jugendamt	3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Leisten, Berit	759
5100	Jugendamt	3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Grimm, Roswitha	767
5100	Jugendamt	3636702	Kinderhilfzentrum	Knuff, Judith	773
5100	Jugendamt	3636703	Förderungszentrum	Niederlein, Dagmar	779
5100	Jugendamt	3636810	Elterngeld	Grimm, Roswitha	785
5100	Jugendamt	5757306	BgA Gaststätten Jugendamt	Grimm, Roswitha	829
5200	Sportamt	4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	Kulot, Eva	790
5200	Sportamt	4242401	Vereinssportanlagen	Kulot, Eva	803
5200	Sportamt	4242402	BgA Sportpark Niederheid	Kulot, Eva	809
5200	Sportamt	4242403	BgA Sportamt	Kulot, Eva	815
5200	Sportamt	4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	Kulot, Eva	822

Amt		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
5200	Sportamt	5757307	BgA Hallen Sportamt	Kulot, Eva	834
5300	Gesundheitsamt	3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	Göbels Dr., Klaus	918
5300	Gesundheitsamt	4141201	Gesundheitseinrichtungen	Göbels Dr., Klaus	923
5300	Gesundheitsamt	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	Göbels Dr., Klaus	929
5400	Amt für Migration und Integration	1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	Rodemann, Frank	466
5400	Amt für Migration und Integration	1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	Götz, Markus	472
5400	Amt für Migration und Integration	3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	Goeke-Rohstock, Peter	581
5400	Amt für Migration und Integration	3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	Goeke-Rohstock, Peter	607
5400	Amt für Migration und Integration	3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	Goeke-Rohstock, Peter	667
5400	Amt für Migration und Integration	3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	Götz, Markus	693
6100	Stadtplanungsamt	5151110	Städtebauliche Planung	Orzessek-Kruppa, Ruth	249
6200	Vermessungs- und Katasteramt	5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	Weindel, Thomas	256
6300	Bauaufsichtsamt	5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	Lappeßen, Ulrike	262
6304	Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege	5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Lappeßen, Ulrike	280
6400	Amt für Wohnungswesen	3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Dr. Nesselrode, Friederike	243
6400	Amt für Wohnungswesen	5252201	Wohnungsbauförderung	Dr. Nesselrode, Friederike	268
6400	Amt für Wohnungswesen	5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	Dr. Nesselrode, Friederike	274
6500	Liegenschaftsamt	1111106	Immobilienhandel	Künster, Ariane	237
6500	Liegenschaftsamt	1111107	BgA Personengesellschaften	van Beeck, Christian	121
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151101	Verkehrsleitpläne	Reeh, Florian	393
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454101	Straßen	Reeh, Florian	399
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454601	Parkraumbewirtschaftung	Reeh, Florian	427
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	Reeh, Florian	433
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454702	BgA Bahnanlagen	N.N.	439

Amt		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454703	Nahverkehrsplan	Schneider, Markus	447
6700	Stadtentwässerungsbetrieb	5555201	Wasserbau	Noppen, Ingo	186
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	Pasch, Matthias	968
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	Deter, Jörg	978
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555302	Bestattungen	Deter, Jörg	983
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555303	Grabpflege	Deter, Jörg	989
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555304	BgA Krematorium	Deter, Jörg	994
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555401	Natur und Landschaft, Planung	N.N.	1.000
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	Schmitz, Paul	1.007
6900	Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau	5454102	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke	N.N.	420
8000	Wirtschaftsförderungsamt	5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	Theresa Winkels	384
Sonderhaushalte					
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	Wingertszahn Dr., Christof	1.228
2000	Kämmerei	8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	van Beeck, Christian	1.237
2000	Kämmerei	8325252	Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	van Beeck, Christian	1.246
2000	Kämmerei	8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung	van Beeck, Christian	1.255

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf für das Haushaltsjahr 2022

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 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Düsseldorf mit Beschluss vom 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	3.151.624.345 EUR
davon außerordentlicher Ertrag aus der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie	107.391.253 EUR

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.284.188.937 EUR
---------------------------------------	-------------------

Umfang der Internen Leistungsverrechnung auf	27.921.823 EUR
--	----------------

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.827.742.485 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.024.468.222 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	260.055.401 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	495.035.090 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	622.953.075 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	191.247.649 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	234.979.689 EUR
--	-----------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 335.664.271 EUR

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 132.564.592 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 1.000.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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 KomHVO NRW wird auf festgesetzt.

250.000 EUR

§ 10

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

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

§ 11

Bei Wiederbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamtinnen / Beamten mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen / Beamten besetzt werden.
Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

§ 12

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 16.12.2021

Dr. Stephan Keller
Oberbürgermeister

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 11 111 08 – Interne Rechtsberatung und -vertretung - für den Ersatz von Schäden (Eigenschäden / versicherte Schäden) stehen einseitig dem Budget zur Verfügung, aus dem die Neubeschaffung erfolgt.

Die bei den für die Durchführung des Integrierten Handlungskonzepts "Garath 2.0" zuständigen Ämtern 40, 41, 50, 51, 61, 64, 66 und 68 dezentral geplanten Mittel sind untereinander deckungsfähig und bilden ein Budget. Für die Koordination der Maßnahmen ist Amt 61 zuständig.

Die bei 56 561 02 – Klimaschutz – veranschlagten Mittel zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2035 können zu den verantwortlichen Fachämtern sowohl für konsumtive, als auch für investive Zwecke umgestellt werden.

Ergebnisplan

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge aus der Herabsetzung von Personalrückstellungen sowie Erträge für Abfindungsleistungen, die durch einen Dienstherrnwechsel entstehen, werden mit dem Personaletat Zeile 11 – Personalaufwendungen – Konten 500100nn, 501100nn, 501200nn, 502200nn, 503100nn, 503200nn, 504100nn, 505100nn und 506100nn, Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen – Konten 510100nn, 511100nn, 511200nn, 513100nn, 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

Das Entgelt aus der Übernahme des Kanalvermögens durch den Stadtentwässerungsbetrieb kann für vermögensmehrende Investitionen mit absolutem Vorrang für Schulbau, die Sanierung und den Bau von Bädern bzw. für wirtschaftlich sinnvolle investive Maßnahmen der Rechtsperson LHD auf dem jeweiligen Konto des Fachamtes bereitgestellt werden. Über die Verwendung der Mittel soll regelmäßig im Haupt- und Finanzausschuss berichtet werden.

Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bilden ein Budget.

Die für die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gebildeten Budgets und die für die Ergebnispläne ausgewiesenen Vermerke gelten im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung 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.

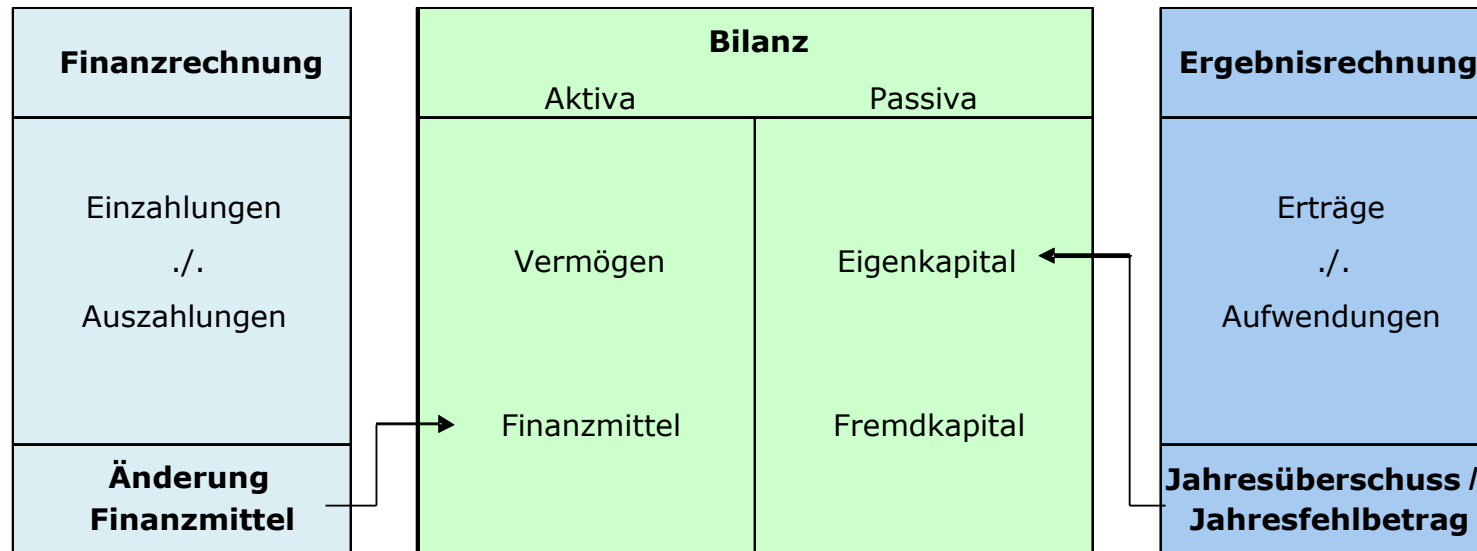
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

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 sechs Jahre dargestellt (für 2022 bedeutet dies: Jahresergebnis 2020, Vorjahresansatz 2021, Ansatz 2022 und drei weitere Planjahre 2023 - 2025).

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 Landesbetriebes IT.NRW 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 Querschnittsämter – oftmals ein anderes Fachamt) angegeben, auch wenn das Produkt letztendlich einer anderen Zielgruppe zugute kommt.

- **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, 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.

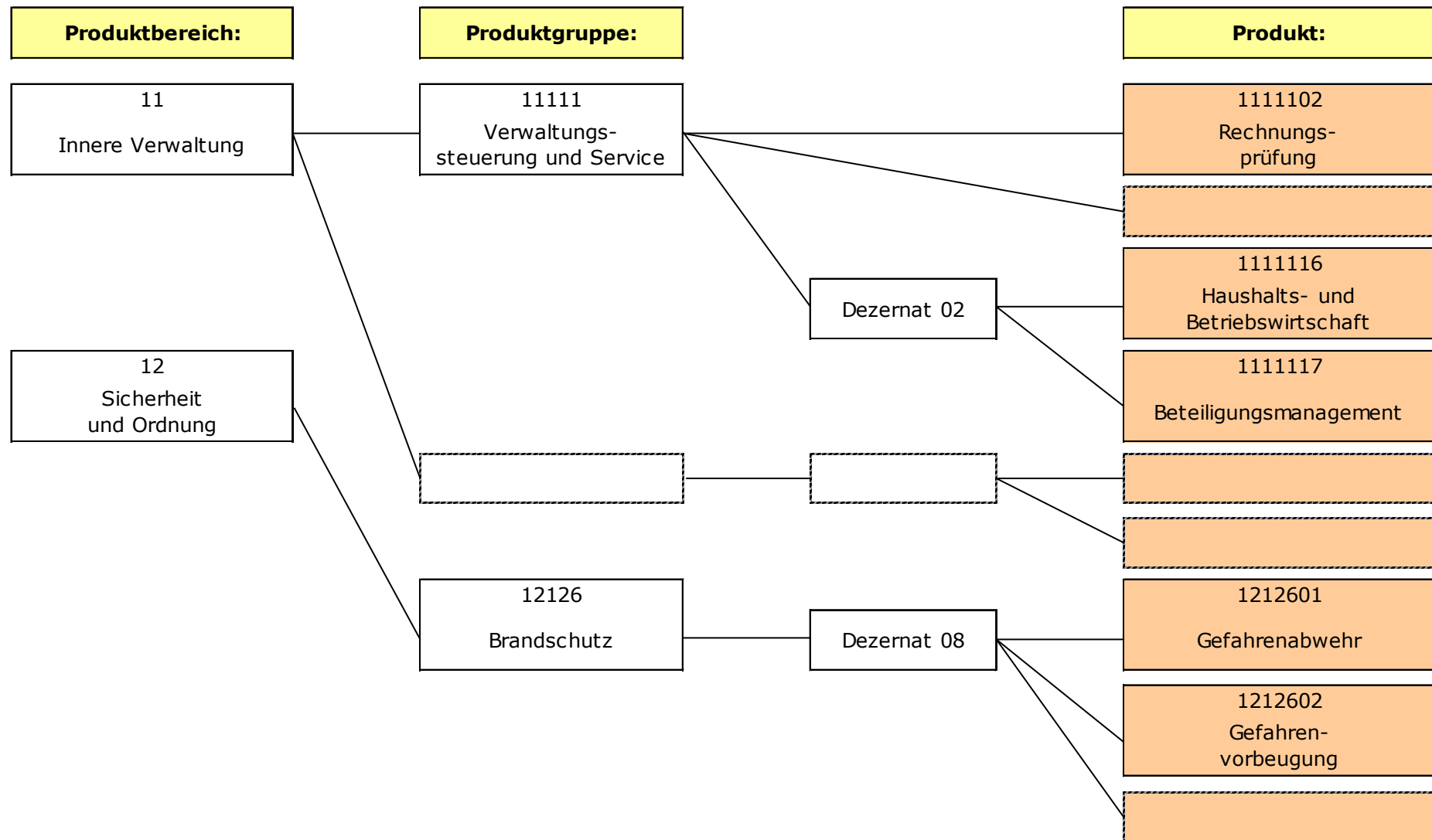
- **Teilfinanzplan / Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

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 KomHVO 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 61 611 01 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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.380.547.438,07	1.488.930.000	1.675.818.000	1.725.556.000	1.765.517.000	1.807.097.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.590.476,68	487.183.764	438.077.478	432.553.801	436.399.722	433.608.434
3	+ Sonstige Transfererträge	35.156.098,34	27.885.018	27.602.018	26.989.018	26.377.018	25.765.018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.379.244,76	278.865.994	296.781.776	295.137.117	293.742.445	295.521.747
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.107.022,55	92.959.952	95.986.141	98.006.290	98.042.858	98.375.799
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.014.106,53	301.520.974	279.637.958	277.497.939	278.954.120	279.190.920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.241.482,57	187.897.402	210.339.434	241.124.589	190.418.321	191.404.641
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.460.761,67	2.514.443	4.212.813	2.181.451	2.169.651	2.169.651
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.874.496.631,17	2.867.757.547	3.028.455.618	3.099.046.205	3.091.621.135	3.133.133.210
11	- Personalaufwendungen	-657.563.075,66	-711.463.186	-724.963.003	-729.977.010	-727.279.610	-729.149.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.757.875,14	-73.422.500	-78.413.400	-70.410.600	-63.206.900	-60.411.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.037.022,43	-737.471.144	-713.701.551	-688.400.429	-667.870.859	-667.759.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.434.130,03	-185.548.608	-181.475.528	-185.980.690	-190.598.253	-188.434.806
15	- Transferaufwendungen	-1.164.776.121,57	-1.221.063.243	-1.228.788.940	-1.300.404.831	-1.377.623.825	-1.381.447.873
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.535.011,78	-360.381.862	-346.570.107	-331.355.755	-331.620.403	-331.368.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.028.103.236,61	-3.289.350.543	-3.273.912.529	-3.306.529.315	-3.358.199.850	-3.358.570.561
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-153.606.605,44	-421.592.996	-245.456.911	-207.483.110	-266.578.715	-225.437.351
19	+ Finanzerträge	34.250.812,87	31.969.041	15.777.474	16.957.297	28.917.287	27.958.664
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.944.955,64	-19.775.154	-10.276.408	-9.362.689	-11.461.137	-16.617.005
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14.305.857,23	12.193.887	5.501.066	7.594.608	17.456.150	11.341.659
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-139.300.748,21	-409.399.109	-239.955.845	-199.888.502	-249.122.565	-214.095.692
23	+ Außerordentliche Erträge	156.759.217,08	335.460.005	107.391.253	159.471.635	97.112.934	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	156.759.217,08	335.460.005	107.391.253	159.471.635	97.112.934	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	17.458.468,87	-73.939.104	-132.564.592	-40.416.867	-152.009.631	-214.095.692
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	17.458.468,87	-73.939.104	-132.564.592	-40.416.867	-152.009.631	-214.095.692
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	482.200,00	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-15.907.006,56	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-486.000,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-15.910.806,56	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.465.745,67	28.387.712	27.921.823	27.747.992	27.569.306	27.385.629
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.465.745,67	-28.387.712	-27.921.823	-27.747.992	-27.569.306	-27.385.629

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.412.570.499,59	1.472.630.000	1.659.836.000	0	1.709.201.000	1.748.648.000	1.789.977.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.535.627,96	364.325.709	322.192.517	0	316.010.156	314.899.469	310.518.125
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.371.228,82	25.329.638	25.146.638	0	24.533.638	23.921.638	23.309.638
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.867.706,59	270.933.946	289.495.992	0	290.850.785	289.467.250	291.246.552
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.535.225,92	92.843.896	95.870.085	0	97.890.234	97.926.802	98.259.743
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.321.988,58	301.545.974	279.662.958	0	277.522.939	278.979.120	279.215.920
7	+ Sonstige Einzahlungen	101.352.304,35	141.712.174	139.760.821	0	126.870.798	125.731.114	124.655.779
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.744.679,39	31.969.041	15.777.474	0	16.957.297	28.917.287	27.958.664
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.777.299.261,20	2.701.290.378	2.827.742.485	0	2.859.836.847	2.908.490.680	2.945.141.421
10	- Personalauszahlungen	-593.591.875,20	-641.137.241	-654.599.117	0	-666.775.124	-673.412.124	-680.546.624
11	- Versorgungsauszahlungen	-80.456.680,80	-77.691.700	-79.987.700	0	-79.661.900	-80.383.500	-81.186.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.015.694,94	-739.741.730	-715.972.137	-6.711.296	-690.671.015	-670.141.445	-670.030.116
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.850.681,08	-19.664.352	-9.970.055	0	-9.056.336	-11.154.784	-16.310.652
14	- Transferauszahlungen	-1.123.137.775,81	-1.229.293.552	-1.220.027.949	0	-1.291.633.507	-1.368.851.928	-1.372.690.841
15	- Sonstige Auszahlungen	-318.081.217,91	-351.224.167	-343.911.264	-2.183.269	-319.219.744	-317.885.231	-317.142.656
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.741.133.925,74	-3.058.752.742	-3.024.468.222	-8.894.565	-3.057.017.626	-3.121.829.012	-3.137.906.889
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	36.165.335,46	-357.462.364	-196.725.737	-8.894.565	-197.180.779	-213.338.332	-192.765.468
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.247.471,47	209.453.349	186.136.233	0	126.669.068	121.585.779	103.066.341
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.442.905,85	93.722.733	61.760.376	0	64.438.361	51.639.700	51.639.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.089.733,65	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.636.418,17	6.328.149	6.323.317	0	6.323.317	6.323.317	6.647.217
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.147.580,69	4.133.675	5.835.475	0	5.004.727	3.668.665	3.006.707
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.564.109,83	313.637.906	260.055.401	0	202.435.473	183.217.461	164.359.965
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.542.863,38	-15.217.703	-6.636.804	-2.904.125	-5.803.835	-4.650.651	-4.644.723
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.494.544,29	-389.358.138	-358.705.846	-266.992.627	-169.159.317	-115.954.962	-45.948.811
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.197.108,93	-82.721.093	-58.982.311	-58.506.753	-50.039.404	-34.329.706	-16.911.893
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.657.315,99	-337.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.182.077,33	-70.098.385	-69.000.129	-6.833.266	-30.628.560	-22.489.060	-21.881.060
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-164.883,68	-1.710.000	-1.710.000	-427.500	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-396.238.793,60	-559.442.319	-495.035.090	-335.664.271	-257.341.116	-179.134.379	-91.096.487
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-213.674.683,77	-245.804.413	-234.979.689	-335.664.271	-54.905.643	4.083.082	73.263.478
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-177.509.348,31	-603.266.777	-431.705.426	-344.558.836	-252.086.422	-209.255.250	-119.501.990
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.754.134,58	251.776.616	412.613.520	0	74.415.150	85.000	85.000
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	1.711.081.700,66	208.892.545	210.339.555	0	265.018.147	226.975.700	205.921.111
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-4.831.103,62	-5.972.203	-191.247.649	0	-33.146.875	-17.805.450	-86.504.121
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-1.558.600.000,00	0	0	0	-54.200.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	183.404.731,62	454.696.958	431.705.426	0	252.086.422	209.255.250	119.501.990
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	5.895.383,31	-148.569.819	0	-344.558.836	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	146.586.317,35	148.569.819	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	152.481.700,66	0	0	-344.558.836	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2022		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	Innere Verwaltung	111.565.711	-341.609.145	-230.043.434	216.000	-229.827.434	0	-229.827.434
12	Sicherheit und Ordnung	110.096.749	-212.811.773	-102.715.024	0	-102.715.024	0	-102.715.024
21	Schulträgeraufgaben	77.671.504	-254.453.789	-176.782.285	13.206	-176.769.079	0	-176.769.079
25	Kultur und Wissenschaft	31.586.147	-176.256.722	-144.670.575	0	-144.670.575	0	-144.670.575
31	Soziale Leistungen	323.022.623	-627.911.235	-304.888.612	0	-304.888.612	0	-304.888.612
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	253.836.255	-621.427.522	-367.591.267	0	-367.591.267	0	-367.591.267
41	Gesundheitsdienste	4.685.487	-42.279.698	-37.594.211	0	-37.594.211	0	-37.594.211
42	Sportförderung	8.797.731	-40.156.628	-31.358.897	2.300.000	-29.058.897	0	-29.058.897
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	4.144.110	-36.218.504	-32.074.394	-100.000	-32.174.394	0	-32.174.394
52	Bauen und Wohnen	13.812.245	-17.586.554	-3.774.309	290.000	-3.484.309	0	-3.484.309
53	Ver- und Entsorgung	150.052.336	-102.621.415	47.430.921	3.500.000	50.930.921	0	50.930.921
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	146.371.300	-254.043.242	-107.671.942	0	-107.671.942	0	-107.671.942
55	Natur- und Landschaftspflege	20.014.769	-71.704.387	-51.689.618	0	-51.689.618	0	-51.689.618
56	Umweltschutz	18.745.849	-84.344.203	-65.598.354	0	-65.598.354	0	-65.598.354
57	Wirtschaft und Tourismus	14.077.732	-42.199.005	-28.121.273	9.000.000	-19.121.273	0	-19.121.273
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.739.843.251	-347.948.000	1.391.895.251	-9.926.408	1.381.968.843	107.391.253	1.489.360.096
70	Stiftungen	131.819	-340.707	-208.888	208.268	-620	0	-620
	Summe	3.028.455.618	-3.273.912.529	-245.456.911	5.501.066	-239.955.845	107.391.253	-132.564.592

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2022		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	Verpflichtungsermächtigungen
11	Innere Verwaltung	42.560.379	-319.373.495	-276.813.116	59.896.905	-10.792.701	49.104.204	-227.708.912	85.000	-95.000	-10.000	-25.910.995
12	Sicherheit und Ordnung	107.879.579	-179.094.572	-71.214.993	800.000	-18.603.700	-17.803.700	-89.018.693	0	0	0	-16.399.076
21	Schulträgeraufgaben	45.305.901	-206.750.641	-161.444.740	9.495.100	-146.190.781	-136.695.681	-298.140.421	0	0	0	-146.309.923
25	Kultur und Wissenschaft	28.581.537	-166.742.039	-138.160.502	150.000	-23.782.370	-23.632.370	-161.792.872	0	0	0	-2.381.076
31	Soziale Leistungen	317.954.479	-616.912.046	-298.957.567	1	-161.420	-161.419	-299.118.986	0	0	0	-40.355
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	249.727.418	-606.065.412	-356.337.994	13.020.189	-37.923.428	-24.903.239	-381.241.233	0	0	0	-10.143.233
41	Gesundheitsdienste	4.663.087	-41.286.228	-36.623.141	0	-315.281	-315.281	-36.938.422	0	0	0	-24.000
42	Sportförderung	5.453.439	-31.402.592	-25.949.153	3.371.263	-27.626.084	-24.254.821	-50.203.974	0	0	0	-721.703
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	3.990.542	-32.618.898	-28.628.356	7.519.925	-8.202.565	-682.640	-29.310.996	0	0	0	-789.425
52	Bauen und Wohnen	14.018.272	-15.105.385	-1.087.113	1.400.000	-2.081.000	-681.000	-1.768.113	0	0	0	-520.250
53	Ver- und Entsorgung	151.012.469	-102.474.339	48.538.130	0	-120.000	-120.000	48.418.130	0	0	0	-30.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	84.385.502	-158.000.779	-73.615.277	103.371.090	-192.502.034	-89.130.944	-162.746.221	0	0	0	-101.775.924
55	Natur- und Landschaftspflege	18.305.889	-60.610.425	-42.304.536	3.077.928	-12.849.921	-9.771.993	-52.076.529	0	0	0	-26.459.765
56	Umweltschutz	13.392.892	-81.724.500	-68.331.608	330.000	-2.068.656	-1.738.656	-70.070.264	0	0	0	-3.807.472
57	Wirtschaft und Tourismus	23.072.932	-39.644.741	-16.571.809	0	-11.800.115	-11.800.115	-28.371.924	0	0	0	-347.314
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.717.098.500	-366.353.444	1.350.745.056	57.623.000	0	57.623.000	1.408.368.056	622.868.075	-191.152.649	431.715.426	0
70	Stiftungen	339.668	-308.686	30.982	0	-15.034	-15.034	15.948	0	0	0	-3.760
	Summe	2.827.742.485	-3.024.468.222	-196.725.737	260.055.401	-495.035.090	-234.979.689	-431.705.426	622.953.075	-191.247.649	431.705.426	-335.664.271

Produktbereiche

Teilergebnisplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620.696,10	2.383.968	2.071.876	1.987.093	1.900.771	1.785.714
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.935,30	553.520	553.520	553.520	553.520	553.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.748.196,50	31.178.981	26.187.234	26.108.564	26.108.564	26.108.564
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.454.627,11	4.275.360	9.120.824	9.120.800	9.120.800	9.120.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.712.538,41	43.944.399	73.462.257	71.928.073	71.580.073	73.261.957
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	170.480,25	163.000	170.000	36.000	36.000	36.000
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.139.473,67	82.499.228	111.565.711	109.734.050	109.299.728	110.866.555
11	- Personalaufwendungen	-167.489.122,69	-156.870.278	-168.904.388	-171.368.488	-170.982.288	-171.222.788
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.756.538,41	-20.447.700	-22.483.400	-20.242.100	-18.602.800	-18.038.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.441.569,02	-95.415.750	-85.121.735	-81.964.655	-77.020.454	-79.749.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.676.233,57	-9.868.892	-9.241.606	-9.058.941	-8.965.006	-7.672.227
15	- Transferaufwendungen	-270.124,95	-678.847	-663.411	-673.411	-623.410	-623.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.432.446,62	-55.832.722	-55.194.605	-55.360.967	-54.614.330	-54.982.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.066.035,26	-339.114.189	-341.609.145	-338.668.562	-330.808.288	-332.289.643
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-298.926.561,59	-256.614.961	-230.043.434	-228.934.512	-221.508.560	-221.423.088
19	+ Finanzerträge	304.364,29	416.000	416.000	1.896.000	1.986.000	1.966.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-155.455,10	-145.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	148.909,19	271.000	216.000	1.696.000	1.786.000	1.766.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-298.777.652,40	-256.343.961	-229.827.434	-227.238.512	-219.722.560	-219.657.088
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-298.777.652,40	-256.343.961	-229.827.434	-227.238.512	-219.722.560	-219.657.088
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.122.935,94	15.873.392	15.121.632	15.121.632	15.121.632	15.121.632
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-281.654.716,46	-240.470.569	-214.705.802	-212.116.880	-204.600.928	-204.535.456

Teilfinanzplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.302,87	1.386.724	2.246.229	0	4.414.459	4.414.459	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.708.308,01	92.500.000	57.420.676	0	50.500.000	50.500.000	50.500.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	425.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	439.784,60	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.766.395,48	94.116.724	59.896.905	0	55.144.459	55.144.459	50.808.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-872.914,79	-1.298.107	-2.240.055	-308.546	-1.234.183	-1.238.867	-1.243.644
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.517.444,05	-44.222.556	-7.273.862	-25.281.623	-9.171.000	-9.191.000	-9.661.373
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.520.009,05	-3.250.688	-1.248.784	-313.326	-1.253.305	-1.253.305	-1.253.305
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-88.978,20	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.010.346,09	-48.801.351	-10.792.701	-25.910.995	-11.688.488	-11.713.172	-12.188.322
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	3.756.049,39	45.315.373	49.104.204	-25.910.995	43.455.971	43.431.287	38.619.678

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2021	2022		2023	2024	2025
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.193,24	120.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	103.193,24	120.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-137.356,00	-125.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-137.356,00	-125.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-34.162,76	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.487.953,96	815.960	1.231.033	1.189.125	1.189.625	1.045.725
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.529.747,38	63.052.508	77.011.330	77.234.250	77.315.515	77.315.515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560.606,87	2.800.560	2.091.860	2.091.860	2.091.860	2.091.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.926,69	851.700	1.322.882	251.700	701.700	938.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.300.884,68	25.011.440	28.439.644	28.803.867	29.004.772	29.054.572
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.920.119,58	92.532.168	110.096.749	109.570.802	110.303.472	110.446.172
11	- Personalaufwendungen	-105.845.677,02	-131.962.914	-136.066.980	-134.770.447	-132.651.047	-132.931.447
12	- Versorgungsaufwendungen	-580,53	-26.610.900	-28.082.500	-25.373.900	-22.890.500	-22.526.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.340.739,76	-33.130.632	-34.333.685	-33.458.983	-33.303.366	-33.465.366
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.515.179,38	-6.170.959	-6.837.840	-8.214.195	-9.118.922	-9.183.622
15	- Transferaufwendungen	-83.170,00	-37.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.998.195,49	-7.790.950	-7.429.768	-6.160.962	-7.027.453	-8.935.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.783.542,18	-205.703.355	-212.811.773	-208.039.487	-205.052.288	-207.103.152
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.863.422,60	-113.171.187	-102.715.024	-98.468.685	-94.748.816	-96.656.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.863.422,60	-113.171.187	-102.715.024	-98.468.685	-94.748.816	-96.656.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-59.863.422,60	-113.171.187	-102.715.024	-98.468.685	-94.748.816	-96.656.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.130.350,14	-14.216.486	-14.153.949	-14.153.949	-14.153.949	-14.153.949
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-72.993.772,74	-127.387.673	-116.868.973	-112.622.634	-108.902.765	-110.810.929

Teilfinanzplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	906.726,36	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.656,46	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.382,82	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.520,12	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.391.971,47	-14.133.883	-18.603.700	-16.399.076	-19.088.200	-10.381.200	-5.044.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.000,00	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.558.491,59	-14.133.883	-18.603.700	-16.399.076	-19.088.200	-10.381.200	-5.044.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.505.108,77	-13.333.883	-17.803.700	-16.399.076	-18.288.200	-9.581.200	-4.244.000

Teilergebnisplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.918.603,03	48.161.024	61.158.959	58.910.064	63.855.686	61.987.627
3	+ Sonstige Transfererträge	10.685,31	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.379.345,00	10.282.755	10.992.657	11.323.918	11.323.918	11.323.918
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.752.871,82	3.722.395	3.732.519	3.732.519	3.732.519	3.732.519
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.972,06	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.369.692,01	272.927	718.769	482.173	354.328	225.024
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.388,56	405.500	1.005.500	405.500	405.500	405.500
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.645.557,79	62.907.701	77.671.504	74.917.274	79.735.051	77.737.688
11	- Personalaufwendungen	-35.644.890,04	-39.724.082	-40.931.832	-41.390.532	-41.376.332	-41.648.732
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.448.800	-2.676.300	-2.465.900	-2.171.000	-2.136.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.956.228,87	-146.995.179	-149.766.396	-146.784.959	-148.029.145	-143.353.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.223.234,59	-39.278.107	-40.211.435	-44.031.402	-46.162.138	-44.221.436
15	- Transferaufwendungen	-2.046.073,61	-2.048.899	-1.898.899	-1.898.899	-1.898.899	-1.898.899
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.822.826,56	-18.958.661	-18.968.927	-16.011.243	-15.589.059	-14.083.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.693.253,67	-249.453.728	-254.453.789	-252.582.935	-255.226.573	-247.342.216
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-131.047.695,88	-186.546.027	-176.782.285	-177.665.661	-175.491.522	-169.604.528
19	+ Finanzerträge	16.168,56	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	16.168,56	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-131.031.527,32	-186.532.821	-176.769.079	-177.652.455	-175.478.316	-169.591.322
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-131.031.527,32	-186.532.821	-176.769.079	-177.652.455	-175.478.316	-169.591.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-131.031.527,32	-186.532.821	-176.769.079	-177.652.455	-175.478.316	-169.591.322

Teilfinanzplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.956.488,20	5.200.007	9.495.100	0	8.337.700	7.163.932	1.000.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.914,00	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	67.329,58	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.026.731,78	5.200.007	9.495.100	0	8.337.700	7.163.932	1.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.392.466,02	-2.658.529	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.162.889,24	-99.800.596	-128.436.162	-115.561.070	-75.541.376	-41.428.437	-5.466.257
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.297.193,93	-26.945.448	-17.754.619	-30.748.853	-17.173.348	-15.109.221	-3.483.577
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.852.549,19	-129.404.573	-146.190.781	-146.309.923	-92.714.724	-56.537.658	-8.949.834
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-141.825.817,41	-124.204.566	-136.695.681	-146.309.923	-84.377.024	-49.373.726	-7.949.834

Teilergebnisplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.586.831,16	6.074.544	6.587.060	6.343.910	6.315.770	6.315.770
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.077,10	2.839.700	2.879.700	2.879.700	2.879.700	2.879.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.420.371,47	17.765.496	20.907.487	20.402.487	20.402.487	20.402.487
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.571,50	939.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	639.414,48	40.000	72.400	69.900	69.900	69.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.171,60	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.527.437,31	27.659.240	31.586.147	30.835.497	30.807.357	30.806.857
11	- Personalaufwendungen	-47.741.977,32	-50.010.209	-49.802.069	-50.368.909	-50.322.109	-50.436.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.819.100	-1.885.200	-1.622.800	-1.182.200	-842.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.673.678,61	-29.783.931	-26.192.497	-23.751.768	-23.096.571	-23.025.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.607.667,48	-6.779.582	-6.772.461	-6.772.354	-6.750.708	-6.751.608
15	- Transferaufwendungen	-78.287.928,61	-79.849.518	-78.593.031	-78.828.514	-78.688.989	-79.171.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.751.422,89	-12.644.399	-13.011.464	-11.670.869	-11.427.108	-11.605.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.062.674,91	-180.886.739	-176.256.722	-173.015.214	-171.467.685	-171.831.902
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-141.535.237,60	-153.227.499	-144.670.575	-142.179.717	-140.660.328	-141.025.045
19	+ Finanzerträge	32.863,85	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	32.863,85	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-141.502.373,75	-153.227.499	-144.670.575	-142.179.717	-140.660.328	-141.025.045
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-141.502.373,75	-153.227.499	-144.670.575	-142.179.717	-140.660.328	-141.025.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.909,91	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-141.645.283,66	-153.333.499	-144.776.575	-142.285.717	-140.766.328	-141.131.045

Teilfinanzplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.180,31	635.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.303,80	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.484,11	635.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.168.698,42	-5.121.070	-4.913.063	-70.250	-281.000	-281.000	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.711.133,66	-19.091.683	-7.169.307	-448.826	-1.795.307	-1.744.943	-1.741.107
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-18.600.000	-11.700.000	-1.862.000	-1.862.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.149,22	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.913.981,30	-42.812.753	-23.782.370	-2.381.076	-3.938.307	-2.025.943	-2.022.107
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.668.497,19	-42.177.753	-23.632.370	-2.381.076	-3.788.307	-1.875.943	-1.872.107

Teilergebnisplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.151.763,08	42.706.889	45.300.511	39.970.513	39.390.679	36.323.421
3	+ Sonstige Transfererträge	25.800.688,74	23.165.018	22.602.018	21.989.018	21.377.018	20.765.018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.724.781,23	7.848.200	7.848.200	7.848.200	7.848.200	7.848.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.851,02	676.605	676.605	676.605	676.605	676.605
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.141.552,24	248.085.375	243.328.622	242.353.449	243.359.630	243.359.630
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.202.991,97	3.266.567	3.266.667	3.266.667	3.265.867	3.265.867
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	311.508.628,28	325.748.654	323.022.623	316.104.452	315.917.999	312.238.741
11	- Personalaufwendungen	-54.461.917,49	-64.729.764	-62.948.964	-63.064.364	-62.377.664	-62.102.064
12	- Versorgungsaufwendungen	-756,20	-8.766.300	-9.392.900	-8.532.900	-7.604.500	-7.061.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.071.725,30	-51.421.104	-43.963.820	-43.652.904	-43.195.799	-43.629.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.164.713,24	-12.048.343	-3.986.113	-1.587.003	-1.009.044	-866.649
15	- Transferaufwendungen	-301.256.508,81	-311.790.634	-308.749.966	-301.206.975	-300.405.932	-300.517.732
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.166.264,18	-208.216.830	-198.869.472	-197.307.529	-198.901.627	-198.080.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.121.885,22	-656.972.975	-627.911.235	-615.351.675	-613.494.566	-612.258.299
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-321.613.256,94	-331.224.321	-304.888.612	-299.247.223	-297.576.567	-300.019.558
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-321.613.256,94	-331.224.321	-304.888.612	-299.247.223	-297.576.567	-300.019.558
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-321.613.256,94	-331.224.321	-304.888.612	-299.247.223	-297.576.567	-300.019.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-321.613.256,94	-331.224.321	-304.888.612	-299.247.223	-297.576.567	-300.019.558

Teilfinanzplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-856.844,13	-2.465.872	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-626.210,73	-461.585	-161.420	-40.355	-161.420	-161.420	-161.420
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.483.054,86	-2.927.457	-161.420	-40.355	-161.420	-161.420	-161.420
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.483.054,86	-2.927.456	-161.419	-40.355	-161.419	-161.419	-161.419

Teilergebnisplan

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.506.146,54	184.979.951	194.227.321	200.233.136	198.959.549	199.706.024
3	+ Sonstige Transfererträge	9.344.724,29	4.720.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.152.928,48	27.939.680	24.727.702	21.812.331	18.590.331	18.590.331
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.116.304,16	7.162.658	7.405.588	7.565.109	7.589.229	7.591.749
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.323.744,70	21.883.887	21.420.862	21.420.862	21.420.862	21.420.862
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.955.507,28	1.055.282	1.054.782	1.066.482	1.065.782	1.065.782
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	229.399.355,45	247.741.458	253.836.255	257.097.920	252.625.753	253.374.748
11	- Personalaufwendungen	-123.490.944,10	-134.343.580	-134.607.730	-136.365.130	-137.282.930	-138.440.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.167.200	-3.069.300	-2.544.800	-2.319.900	-2.220.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.227.291,49	-25.313.450	-26.606.048	-27.091.115	-27.118.932	-27.127.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.808.763,69	-3.075.369	-3.594.500	-4.031.003	-4.069.703	-3.883.703
15	- Transferaufwendungen	-432.909.166,50	-445.036.124	-443.613.134	-456.641.103	-454.680.256	-454.863.793
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.073.376,19	-9.821.259	-9.936.810	-9.816.266	-9.587.616	-9.637.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	-596.509.541,97	-620.756.982	-621.427.522	-636.489.417	-635.059.337	-636.173.622
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-367.110.186,52	-373.015.524	-367.591.267	-379.391.497	-382.433.584	-382.798.874
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-367.110.186,52	-373.015.524	-367.591.267	-379.391.497	-382.433.584	-382.798.874
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-367.110.186,52	-373.015.524	-367.591.267	-379.391.497	-382.433.584	-382.798.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-367.110.186,52	-373.015.524	-367.591.267	-379.391.497	-382.433.584	-382.798.874

Teilfinanzplan

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.738.268,55	13.397.953	13.020.189	0	9.456.700	7.765.000	7.765.000
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	200.084,20	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.480,24	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.013.832,99	13.397.953	13.020.189	0	9.456.700	7.765.000	7.765.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-368.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.296.338,01	-23.775.078	-18.746.378	-4.777.596	-4.777.596	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.603.659,32	-1.720.941	-1.571.371	-1.153.549	-2.024.048	-1.160.665	-1.160.665
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.025.851,36	-18.002.550	-17.605.679	-4.212.088	-16.848.350	-16.848.350	-16.848.350
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.879,89	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.945.728,58	-43.867.069	-37.923.428	-10.143.233	-23.649.994	-18.009.015	-18.009.015
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-16.931.895,59	-30.469.116	-24.903.239	-10.143.233	-14.193.294	-10.244.015	-10.244.015

Teilergebnisplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.390,69	14.322.363	1.533.400	1.533.400	1.533.400	1.533.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408.903,71	1.718.700	1.834.460	1.834.460	1.834.460	1.834.460
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.986,12	297.128	280.127	280.127	280.127	280.127
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.370,06	997.500	997.500	997.500	997.500	997.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.641,67	78.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.671.292,25	17.413.691	4.685.487	4.685.487	4.685.487	4.685.487
11	- Personalaufwendungen	-17.050.933,06	-20.470.649	-17.242.749	-17.498.249	-17.464.549	-17.406.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-847.800	-888.000	-854.100	-694.700	-489.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.919.549,85	-21.705.172	-4.505.134	-4.491.234	-4.490.334	-4.456.967
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.386,06	-72.100	-64.100	-68.400	-73.000	-75.600
15	- Transferaufwendungen	-17.366.703,73	-18.510.831	-19.179.555	-17.524.228	-17.199.380	-15.344.684
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-655.441,97	-408.982	-400.160	-400.160	-400.160	-400.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.086.014,67	-62.015.534	-42.279.698	-40.836.371	-40.322.123	-38.173.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.414.722,42	-44.601.843	-37.594.211	-36.150.884	-35.636.636	-33.488.173
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.414.722,42	-44.601.843	-37.594.211	-36.150.884	-35.636.636	-33.488.173
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-41.414.722,42	-44.601.843	-37.594.211	-36.150.884	-35.636.636	-33.488.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.478.338,33	5.680.557	5.623.083	5.623.083	5.623.083	5.623.083
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-36.936.384,09	-38.921.286	-31.971.128	-30.527.801	-30.013.553	-27.865.090

Teilfinanzplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.420,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.067,19	-96.000	-96.000	-24.000	-96.000	-96.000	-96.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-219.281	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.487,19	-96.000	-315.281	-24.000	-96.000	-96.000	-96.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-76.487,19	-96.000	-315.281	-24.000	-96.000	-96.000	-96.000

Teilergebnisplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.639.691,68	2.768.500	2.921.342	2.921.100	2.921.100	2.921.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214,29	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.921.077,97	2.947.136	3.013.589	3.013.589	3.013.589	3.013.589
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257.765,36	52.800	2.862.800	52.800	52.800	52.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.820.749,30	5.768.436	8.797.731	5.987.489	5.987.489	5.987.489
11	- Personalaufwendungen	-4.149.434,17	-4.120.046	-4.423.346	-4.468.746	-4.492.446	-4.538.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-288.800	-292.500	-271.500	-264.900	-279.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.269.464,25	-16.039.380	-15.148.829	-14.167.825	-14.256.155	-14.937.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.337.710,61	-8.277.661	-7.863.696	-7.703.019	-7.545.989	-6.818.120
15	- Transferaufwendungen	-8.111.332,89	-9.291.936	-9.346.164	-8.591.769	-8.588.690	-8.578.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.779.473,00	-2.863.189	-3.082.093	-3.315.093	-3.369.593	-2.972.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.647.414,92	-40.881.012	-40.156.628	-38.517.952	-38.517.773	-38.124.057
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.826.665,62	-35.112.576	-31.358.897	-32.530.463	-32.530.284	-32.136.568
19	+ Finanzerträge	17.612.226,13	15.000.000	2.300.000	2.000.000	4.701.998	5.884.408
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	17.612.226,13	15.000.000	2.300.000	2.000.000	4.701.998	5.884.408
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.214.439,49	-20.112.576	-29.058.897	-30.530.463	-27.828.286	-26.252.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-18.214.439,49	-20.112.576	-29.058.897	-30.530.463	-27.828.286	-26.252.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-715.859,43	-690.959	-770.165	-738.480	-705.880	-672.338
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.930.298,92	-20.803.535	-29.829.062	-31.268.943	-28.534.166	-26.924.498

Teilfinanzplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.972,46	0	156.893	0	165.150	247.725	247.725
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.172,41	0	3.200.000	0	12.798.661	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	17.117,87	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.262,74	14.370	3.371.263	0	12.978.181	262.095	262.095
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.312,85	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.651.500,74	-22.171.871	-3.070.777	-229.900	-919.600	-869.600	-1.866.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-229.817,15	-361.015	-300.501	-42.625	-170.501	-170.501	-170.501
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.601.283,50	-20.835.181	-24.254.806	-449.178	-6.531.210	-1.921.710	-1.796.710
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.415,74	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.561.329,98	-43.368.067	-27.626.084	-721.703	-7.621.311	-2.961.811	-3.833.811
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-24.482.067,24	-43.353.697	-24.254.821	-721.703	5.356.870	-2.699.716	-3.571.716

Teilergebnisplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.236,33	2.089.532	2.722.546	252.968	127.068	101.468
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859.420,00	838.118	838.118	838.118	838.118	838.118
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.935,15	383.428	377.196	372.196	210.000	210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.354,04	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	977.685,32	90.000	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
10	= Ordentliche Erträge	2.356.630,84	3.517.328	4.144.110	1.669.532	1.381.436	1.355.836
11	- Personalaufwendungen	-21.547.190,97	-23.360.619	-23.112.919	-23.074.319	-22.841.819	-22.713.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.388.400	-3.717.900	-3.325.200	-3.012.100	-2.796.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.705.084,72	-6.142.085	-5.580.848	-1.260.012	-1.096.273	-1.239.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.285,27	-187.392	-252.848	-260.117	-225.186	-211.594
15	- Transferaufwendungen	-591.057,57	-1.800.000	-2.709.010	-2.470.000	-2.721.000	-3.140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121.300,07	-783.708	-844.979	-556.360	-412.706	-467.672
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.144.918,60	-35.662.204	-36.218.504	-30.946.008	-30.309.084	-30.568.192
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.788.287,76	-32.144.876	-32.074.394	-29.276.476	-28.927.648	-29.212.356
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.331,25	-36.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-105.331,25	-36.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.893.619,01	-32.180.876	-32.174.394	-29.376.476	-29.027.648	-29.312.356
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.893.619,01	-32.180.876	-32.174.394	-29.376.476	-29.027.648	-29.312.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.093,00	94.350	94.350	94.350	94.350	94.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.890.526,01	-32.086.526	-32.080.044	-29.282.126	-28.933.298	-29.218.006

Teilfinanzplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.599.533,33	14.671.179	6.965.725	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.595,00	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	264.897,32	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.922.025,65	15.225.379	7.519.925	0	554.200	554.200	554.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-875.732,28	-1.850.062	-1.801.438	-450.835	-1.803.338	-1.805.277	-1.807.255
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-873.375,92	-8.994.799	-6.087.167	-307.600	-1.230.400	-540.400	-540.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.127,86	-315.960	-313.960	-30.990	-123.960	-123.960	-123.960
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.497,30	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.792.733,36	-11.160.821	-8.202.565	-789.425	-3.157.698	-2.469.637	-2.471.615
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.129.292,29	4.064.558	-682.640	-789.425	-2.603.498	-1.915.437	-1.917.415

Teilergebnisplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.190,74	71.754	71.887	71.887	71.887	71.887
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.581.791,52	13.326.357	13.326.357	13.326.357	13.326.357	13.326.357
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.404,92	98.501	98.501	98.501	98.501	98.501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.074,37	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.010.661,55	13.812.112	13.812.245	13.812.245	13.812.245	13.812.245
11	- Personalaufwendungen	-10.688.294,30	-12.956.125	-12.691.625	-12.664.625	-12.363.925	-12.056.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.161.300	-2.184.600	-1.963.600	-1.625.100	-1.261.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-948.279,73	-1.238.974	-957.297	-957.297	-957.297	-957.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.548,32	-11.500	-12.600	-13.100	-13.400	-13.400
15	- Transferaufwendungen	-667.353,01	-1.717.510	-1.329.423	-1.159.523	-929.523	-1.207.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.307,00	-392.491	-411.009	-380.809	-380.409	-380.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.608.782,36	-18.477.900	-17.586.554	-17.138.954	-16.269.654	-15.875.841
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	401.879,19	-4.665.788	-3.774.309	-3.326.709	-2.457.409	-2.063.596
19	+ Finanzerträge	291.502,37	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	291.502,37	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	693.381,56	-4.375.788	-3.484.309	-3.036.709	-2.167.409	-1.773.596
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	693.381,56	-4.375.788	-3.484.309	-3.036.709	-2.167.409	-1.773.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	693.381,56	-4.375.788	-3.484.309	-3.036.709	-2.167.409	-1.773.596

Teilfinanzplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	935,24	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	5.661.381,22	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.662.316,46	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
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	-10.145,99	-15.000	-15.000	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-216.900,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-55.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.045,99	-2.081.000	-2.081.000	-520.250	-2.081.000	-2.081.000	-2.081.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	5.380.270,47	-681.000	-681.000	-520.250	-681.000	-681.000	-681.000

Teilergebnisplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.383,95	6.750.000	600	600	600	600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.278.033,02	90.268.410	94.047.605	95.366.347	96.707.484	98.063.531
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269.200,07	5.871.627	7.150.480	7.150.480	7.150.480	7.150.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.705.205,95	52.570.754	48.853.651	48.358.968	48.299.223	47.765.561
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.846,50	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.320.669,49	155.460.791	150.052.336	150.876.395	152.157.787	152.980.172
11	- Personalaufwendungen	-1.395.793,56	-1.770.868	-1.801.676	-1.836.951	-1.872.725	-1.909.712
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-118.800	-130.600	-123.400	-121.600	-129.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.886.814,85	-95.573.464	-99.034.979	-100.346.338	-101.649.142	-102.971.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.277,03	-18.656	-19.286	-21.736	-21.049	-20.312
15	- Transferaufwendungen	-84.847,00	-7.617.400	-117.400	-117.400	-122.900	-122.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.552.460,42	-514.423	-1.517.474	-517.474	-517.474	-517.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.929.192,86	-105.613.611	-102.621.415	-102.963.299	-104.304.890	-105.671.687
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	48.391.476,63	49.847.180	47.430.921	47.913.096	47.852.897	47.308.485
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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.500.000,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	51.891.476,63	53.347.180	50.930.921	51.413.096	51.352.897	50.808.485
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	51.891.476,63	53.347.180	50.930.921	51.413.096	51.352.897	50.808.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.410.661,30	-2.428.036	-2.983.341	-2.983.341	-2.983.341	-2.983.341
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.480.815,33	50.919.144	47.947.580	48.429.755	48.369.556	47.825.144

Teilfinanzplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.750.000	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.750.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.329,51	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.540,63	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.500.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.870,14	-7.620.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-341.870,14	-870.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000

Teilergebnisplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.803.352,13	44.295.251	68.658.469	67.872.098	69.169.500	70.963.074
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.807.257,03	46.553.184	49.078.425	48.885.153	49.313.941	49.737.196
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.210.895,50	6.425.943	6.583.943	6.696.943	6.696.943	6.696.943
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154.295,25	23.612.524	1.432.640	1.339.000	1.339.000	1.339.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.057.549,69	20.572.822	17.778.710	53.752.229	3.969.040	3.969.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.975.854,01	1.734.043	2.839.113	1.563.351	1.563.351	1.563.351
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.009.203,61	143.193.767	146.371.300	180.108.774	132.051.775	134.268.604
11	- Personalaufwendungen	-22.559.783,92	-26.754.183	-28.183.354	-28.290.577	-28.287.380	-28.516.972
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.729.300	-1.974.100	-1.615.700	-1.405.200	-1.412.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.344.652,79	-105.267.674	-105.351.780	-97.527.920	-83.132.493	-80.805.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.547.795,91	-90.479.107	-93.181.064	-94.558.711	-97.288.965	-99.492.329
15	- Transferaufwendungen	-13.403.241,40	-14.163.229	-18.305.643	-81.243.643	-153.962.643	-148.639.643
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.732.085,76	-9.734.542	-7.047.301	-3.225.173	-2.504.018	-2.504.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.587.559,78	-248.128.035	-254.043.242	-306.461.724	-366.580.699	-361.371.138
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.578.356,17	-104.934.268	-107.671.942	-126.352.950	-234.528.924	-227.102.534
19	+ Finanzerträge	10.277.986,57	0	0	0	8.122.410	6.243.441
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.277.986,57	0	0	0	8.122.410	6.243.441
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-85.300.369,60	-104.934.268	-107.671.942	-126.352.950	-226.406.514	-220.859.093
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-85.300.369,60	-104.934.268	-107.671.942	-126.352.950	-226.406.514	-220.859.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.851.303,39	-1.640.198	-1.551.918	-1.449.319	-1.343.827	-1.235.360
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-87.151.672,99	-106.574.466	-109.223.860	-127.802.269	-227.750.341	-222.094.453

Teilfinanzplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.332.297,32	109.472.029	92.808.682	0	42.130.255	36.266.700	32.524.100
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.909,00	583.033	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	3.220.062,59	6.100.000	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.623.144,61	2.260.608	3.962.408	0	3.131.660	1.795.598	1.133.640
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.376.413,52	118.415.670	103.371.090	0	51.861.915	44.662.298	40.257.740
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-321.434,93	-2.366.357	-2.025.000	-1.158.907	-2.077.657	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.421.850,22	-175.024.173	-182.796.279	-100.210.552	-66.064.494	-53.066.604	-23.371.795
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-271.871,36	-1.470.880	-1.571.392	-192.965	-378.862	-469.361	-374.433
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-337.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-231.566,97	-4.774.654	-6.109.363	-213.500	-401.000	-250.000	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.246.723,48	-183.973.064	-192.502.034	-101.775.924	-68.922.013	-55.010.965	-25.221.228
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-62.870.309,96	-65.557.394	-89.130.944	-101.775.924	-17.060.098	-10.348.667	15.036.512

Teilergebnisplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.288.421,37	1.643.182	2.171.918	1.998.851	1.917.705	1.867.842
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.073.695,80	13.359.362	13.358.202	12.949.263	12.925.401	12.925.401
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.271.641,19	3.546.458	3.546.458	3.546.458	3.546.458	3.546.458
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.568,66	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.113.459,92	234.204	228.991	228.991	228.991	227.397
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	217.163,00	211.900	198.200	176.600	164.800	164.800
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.475.949,94	19.506.106	20.014.769	19.411.163	19.294.355	19.242.898
11	- Personalaufwendungen	-33.766.942,20	-33.159.461	-32.956.011	-33.406.011	-33.540.611	-33.717.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-893.000	-963.300	-852.500	-717.500	-592.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.256.256,55	-25.307.512	-26.073.970	-21.684.259	-19.858.024	-20.293.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.684.565,51	-5.606.022	-5.389.265	-5.502.224	-5.528.805	-5.487.182
15	- Transferaufwendungen	-101.417,87	-123.067	-123.067	-123.067	-123.067	-123.067
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.684.343,53	-10.408.927	-6.198.774	-2.693.126	-2.504.580	-2.166.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.493.525,66	-75.497.989	-71.704.387	-64.261.187	-62.272.587	-62.380.312
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.017.575,72	-55.991.883	-51.689.618	-44.850.024	-42.978.232	-43.137.414
19	+ Finanzerträge	133,43	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	133,43	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.017.442,29	-55.991.883	-51.689.618	-44.850.024	-42.978.232	-43.137.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-42.017.442,29	-55.991.883	-51.689.618	-44.850.024	-42.978.232	-43.137.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.475.050,00	4.475.050	5.030.050	5.030.050	5.030.050	5.030.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.999.965,41	-7.011.628	-7.009.317	-7.009.317	-7.009.317	-7.009.317
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-44.542.357,70	-58.528.461	-53.668.885	-46.829.291	-44.957.499	-45.116.681

Teilfinanzplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	997.924,20	1.351.456	2.650.414	0	3.371.803	6.934.962	2.658.515
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	270.158,28	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.526.374,06	148.149	143.317	0	143.317	143.317	467.217
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	228.342,57	219.697	219.697	0	219.697	219.697	219.697
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.022.799,11	1.783.802	3.077.928	0	3.799.317	7.362.476	3.409.929
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.002,51	-6.676.148	-570.311	-985.837	-688.657	-381.507	-368.824
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.733.139,73	-5.222.944	-3.774.257	-20.022.055	-9.045.927	-9.251.444	-3.434.909
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.707.856,87	-12.196.667	-8.505.353	-5.451.873	-3.583.483	-3.269.937	-2.931.582
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	-4.438,83	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.487.437,94	-24.095.759	-12.849.921	-26.459.765	-13.318.067	-12.902.888	-6.735.315
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.464.638,83	-22.311.957	-9.771.993	-26.459.765	-9.518.750	-5.540.412	-3.325.386

Teilergebnisplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793.200,70	13.577.046	13.482.756	13.331.256	13.131.582	13.069.982
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.114,90	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	596.938,44	5.366.278	4.977.593	4.499.451	3.920.767	3.854.867
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.671.632,93	19.228.824	18.745.849	18.116.207	17.337.849	17.210.349
11	- Personalaufwendungen	-8.167.131,54	-8.076.226	-7.974.378	-8.047.480	-8.038.103	-8.089.024
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-611.700	-539.700	-497.800	-473.200	-493.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.589.517,97	-68.640.119	-72.846.917	-72.347.623	-72.535.620	-72.688.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.236.040,13	-1.344.000	-1.627.000	-1.678.500	-1.309.400	-1.206.200
15	- Transferaufwendungen	-1.782.679,90	-3.734.539	-1.226.917	-965.617	-864.717	-828.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.331,26	-130.391	-129.291	-129.291	-137.617	-137.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.900.700,80	-82.536.975	-84.344.203	-83.666.311	-83.358.657	-83.443.714
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.229.067,87	-63.308.151	-65.598.354	-65.550.104	-66.020.808	-66.233.365
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.229.067,87	-63.308.151	-65.598.354	-65.550.104	-66.020.808	-66.233.365
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-27.229.067,87	-63.308.151	-65.598.354	-65.550.104	-66.020.808	-66.233.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.229.067,87	-63.308.151	-65.598.354	-65.550.104	-66.020.808	-66.233.365

Teilfinanzplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.302,23	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
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	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302,23	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-700.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-731.318,17	-2.564.978	-1.368.656	-3.632.472	-4.079.605	-277.828	-259.978
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-731.318,17	-3.264.978	-2.068.656	-3.807.472	-4.779.605	-977.828	-959.978
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-729.015,94	-2.934.978	-1.738.656	-3.807.472	-4.449.605	-647.828	-629.978

Teilergebnisplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.778,92	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.911.763,91	10.136.137	13.981.655	16.317.953	16.492.597	16.823.018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.659,59	86.277	86.277	86.277	86.277	86.277
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.085.374,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.857,75	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.113.115,32	10.232.214	14.077.732	16.414.030	16.588.674	16.919.095
11	- Personalaufwendungen	-3.563.043,28	-3.154.182	-3.314.982	-3.362.182	-3.385.682	-3.420.082
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-123.400	-133.100	-124.400	-121.700	-128.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.301.436,72	-15.420.871	-18.133.352	-18.829.329	-18.047.060	-18.974.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.322.522,81	-2.314.596	-2.405.392	-2.463.663	-2.500.616	-2.514.502
15	- Transferaufwendungen	-21.579.902,11	-21.048.799	-13.664.530	-9.608.966	-9.318.213	-10.702.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.701.886,15	-5.069.193	-4.547.649	-4.457.149	-4.379.649	-4.379.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.468.791,07	-47.131.041	-42.199.005	-38.845.689	-37.752.920	-40.120.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.355.675,75	-36.898.827	-28.121.273	-22.431.659	-21.164.246	-23.201.305
19	+ Finanzerträge	1.467.126,41	12.500.000	9.000.000	9.000.000	10.046.386	9.804.322
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.467.126,41	12.500.000	9.000.000	9.000.000	10.046.386	9.804.322
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.888.549,34	-24.398.827	-19.121.273	-13.431.659	-11.117.860	-13.396.983
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-33.888.549,34	-24.398.827	-19.121.273	-13.431.659	-11.117.860	-13.396.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.214.696,09	-2.294.405	-1.347.133	-1.307.586	-1.266.992	-1.225.324
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-37.103.245,43	-26.693.232	-20.468.406	-14.739.245	-12.384.852	-14.622.307

Teilfinanzplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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	7.275,68	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.275,68	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.194,20	-1.742.179	-2.790.901	-327.731	-1.310.924	-509.477	-509.477
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.185,55	-78.331	-284.214	-19.583	-78.331	-78.331	-78.331
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-8.725.000	0	-4.600.000	-3.083.000	-2.600.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.379,75	-1.820.510	-11.800.115	-347.314	-5.989.255	-3.670.808	-3.187.808
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-305.104,07	-1.820.510	-11.800.115	-347.314	-5.989.255	-3.670.808	-3.187.808

Teilergebnisplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.380.547.438,07	1.488.930.000	1.675.818.000	1.725.556.000	1.765.517.000	1.807.097.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.304.256,81	116.459.000	35.853.000	35.853.000	35.830.000	35.830.000
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	17.386.757,30	35.021.010	28.172.251	28.164.069	28.155.859	28.141.455
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.721.238.452,18	1.640.410.010	1.739.843.251	1.789.573.069	1.829.502.859	1.871.068.455
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	-286.058.725,66	-303.455.000	-329.045.000	-339.128.000	-347.273.000	-355.462.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.130.418,82	-16.737.000	-18.903.000	-19.276.000	-19.790.000	-20.041.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.189.144,48	-320.192.000	-347.948.000	-358.404.000	-367.063.000	-375.503.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.420.049.307,70	1.320.218.010	1.391.895.251	1.431.169.069	1.462.439.859	1.495.565.455
19	+ Finanzerträge	603.592,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.684.169,29	-19.594.154	-9.976.408	-9.062.689	-11.161.137	-16.317.005
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-19.080.577,09	-19.544.154	-9.926.408	-9.012.689	-11.111.137	-16.267.005
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.400.968.730,61	1.300.673.856	1.381.968.843	1.422.156.380	1.451.328.722	1.479.298.450
23	+ Außerordentliche Erträge	156.759.217,08	335.460.005	107.391.253	159.471.635	97.112.934	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	156.759.217,08	335.460.005	107.391.253	159.471.635	97.112.934	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.557.727.947,69	1.636.133.861	1.489.360.096	1.581.628.015	1.548.441.656	1.479.298.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.386.328,40	2.264.363	2.052.708	1.878.877	1.700.191	1.516.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.560.114.276,09	1.638.398.224	1.491.412.804	1.583.506.892	1.550.141.847	1.480.814.964

Teilfinanzplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.984.468,95	55.569.000	57.623.000	0	57.623.000	57.623.000	57.623.000
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.984.468,95	55.569.000	57.623.000	0	57.623.000	57.623.000	57.623.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	51.984.468,95	55.569.000	57.623.000	0	57.623.000	57.623.000	57.623.000

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2021	2022		2023	2024	2025
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	35.650.941,34	251.656.616	412.528.520	0	74.330.150	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	27.518.299,34	167.566.625	0	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	8.132.642,00	84.089.991	412.528.520	0	74.330.150	0	0
davon sonst. inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen zur Liquiditätssicherung	1.711.081.700,66	208.892.545	210.339.555	0	265.018.147	226.975.700	205.921.111
davon vom Land	600.000.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	228.081.700,66	0	54.200.000	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	883.000.000,00	208.892.545	156.139.555	0	265.018.147	226.975.700	205.921.111
- Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	-4.684.800,04	-5.838.203	-191.143.649	0	-33.042.875	-17.701.450	-86.400.121
davon von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	0,00	0	-184.548.831	0	-26.424.507	-7.000.000	-6.518.299
davon von Kreditinstituten	-4.684.800,04	-5.838.203	-6.594.818	0	-6.618.368	-10.701.450	-79.881.822
davon sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung	-1.558.600.000,00	0	0	0	-54.200.000	0	0
davon vom Land	-600.000.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	-75.600.000,00	0	0	0	-54.200.000	0	0
davon von Kreditinstituten	-883.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	183.447.841,96	454.710.958	431.724.426	0	252.105.422	209.274.250	119.520.990

Teilergebnisplan

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.579,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.120,80	45.400	51.400	51.400	51.400	51.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	545.001,39	419	419	419	419	419
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	667.701,68	125.819	131.819	131.819	131.819	131.819
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.731,95	-75.847	-84.264	-84.208	-84.194	-84.194
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.206,43	-16.322	-16.322	-16.322	-16.322	-16.322
15	- Transferaufwendungen	-175.887,95	-159.910	-162.790	-162.716	-162.206	-162.206
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.431,87	-74.195	-77.331	-77.284	-77.004	-77.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	-810.258,20	-326.274	-340.707	-340.530	-339.726	-339.726
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.556,52	-200.455	-208.888	-208.711	-207.907	-207.907
19	+ Finanzerträge	144.849,06	199.835	208.268	208.091	207.287	207.287
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	144.849,06	199.835	208.268	208.091	207.287	207.287
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.292,54	-620	-620	-620	-620	-620
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.292,54	-620	-620	-620	-620	-620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.292,54	-620	-620	-620	-620	-620

Teilfinanzplan

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.071,45	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.888,89	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.082.457,97	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.401.418,31	0	0	0	0	0	0
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	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.642.315,99	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.642.315,99	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.759.102,32	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2021	2022		2023	2024	2025
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
davon sonst inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.947,58	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
davon Tilgung von Investitionskrediten vom sonstigen inländischen Bereich	-8.947,58	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-8.947,58	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Produkte

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.787,89	64.017	167.926	147.639	121.276	86.276
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.044,92	122.860	154.060	154.060	154.060	154.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.371,30	30.000	35.056	35.056	35.056	35.056
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	403.204,11	216.877	357.042	336.755	310.392	275.392
11	- Personalaufwendungen	-17.643.149,31	-18.105.864	-17.797.764	-17.245.364	-16.924.764	-17.014.064
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.028.000	-3.088.000	-2.285.800	-1.898.000	-1.912.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-982.529,43	-1.001.209	-551.972	-523.972	-222.488	-174.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.614,02	-66.900	-63.400	-63.800	-63.200	-60.500
15	- Transferaufwendungen	-152.797,81	-170.000	-160.000	-170.000	-119.999	-119.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.259.901,27	-6.704.164	-6.532.071	-6.335.402	-6.003.224	-5.947.907
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.105.991,84	-29.076.137	-28.193.207	-26.624.338	-25.231.675	-25.228.875
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.702.787,73	-28.859.260	-27.836.165	-26.287.583	-24.921.283	-24.953.483
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.702.787,73	-28.859.260	-27.836.165	-26.287.583	-24.921.283	-24.953.483
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.702.787,73	-28.859.260	-27.836.165	-26.287.583	-24.921.283	-24.953.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.554	5.554	5.554	5.554	5.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-23.702.787,73	-28.853.706	-27.830.611	-26.282.029	-24.915.729	-24.947.929

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-16.590,33	-43.478	-43.478	-10.869	-43.478	-43.478	-43.478
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.590,33	-43.478	-43.478	-10.869	-43.478	-43.478	-43.478
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-16.590,33	-43.478	-43.478	-10.869	-43.478	-43.478	-43.478

Produktbeschreibung

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 1300 Amt für Kommunikation bewirt.: A 1300 Amt für Kommunikation
Verantwortlich	Jäckel-Engstfeld, Kerstin
Beschreibung	Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen, Berichterstattungen, Bürgerinformationen über Planen und Handeln der Stadtverwaltung, Einladungen und Informationen. Beratung, Planung und Durchführung der Internetpräsenz und der Präsenz in den sozialen Medien (inklusive Videos). Teilnahme, flankierende Begleitung, Planung und Beratung von Konferenzen, Ratssitzungen und Öffentlichkeitsterminen. Herstellung und Verteilung des Pressespiegels. 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 und Lektorat für Printerzeugnisse. Rathausführungen für Bürger, Verbände, Multiplikatoren und andere Interessenten. Planung und Durchführung der Fachkonferenz Öffentlichkeitsarbeit. Flankierende Begleitung von Großveranstaltungen, Werbung für Events. Redaktion, Beratung, Interviews und drucktechnische Ausführung des Mitarbeiter-Magazins. Beratung, Planung und flankierende Begleitung zur Einhaltung des Corporate Design und entsprechende Gestaltung.
Leistungen	01 Kontakte zu Medien 02 Präsentation Internet 03 Beratung von Stadtspitze und Verwaltung 04 Medienbeobachtung und Auswertung 05 Düsseldorfer Amtsblatt 06 Publikationen 07 Anzeigen in verschiedenen Medien 08 Bürgerinfo 09 Begleitung Großprojekte 10 Mitarbeiterinfo 11 Corporate Design
Auftr.Grundl.	Stadtspitze, Rat und Verwaltung, Gemeindeordnung NRW und Ortsrecht
Zielgruppen	Bürgerschaft der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie der Region und ihre politischen Vertretungen (Leistungen 01-08) Medien Wirtschaft Ämter der Stadtverwaltung Düsseldorf
Produktziele	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,48	2,65	2,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,79	4,92	4,78

Erläuterungen

DEZ01
111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

Sonstige ordentliche Erträge:

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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung des Inventars sowie Entsorgungskosten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung

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, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.823,36	1.500	300	300	300	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	105.462,49	47.100	46.800	46.800	46.800	46.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.582,49	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.868,34	78.600	82.100	82.100	82.100	82.100
11	- Personalaufwendungen	-2.045.351,70	-2.474.464	-2.362.164	-2.221.064	-2.213.764	-2.240.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-240.900	-271.000	-96.800	-73.100	-81.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.803,55	-11.449	-5.683	-5.683	-5.683	-5.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.823,40	-4.000	-3.200	-3.600	-4.100	-4.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.851,47	-448.020	-440.020	-381.866	-355.475	-300.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.436.830,12	-3.178.833	-3.082.067	-2.709.013	-2.652.122	-2.632.005
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.278.961,78	-3.100.233	-2.999.967	-2.626.913	-2.570.022	-2.549.905
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.278.961,78	-3.100.233	-2.999.967	-2.626.913	-2.570.022	-2.549.905
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.278.961,78	-3.100.233	-2.999.967	-2.626.913	-2.570.022	-2.549.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.554	5.554	5.554	5.554	5.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.278.961,78	-3.094.679	-2.994.413	-2.621.359	-2.564.468	-2.544.351

Teilfinanzplan

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-719,20	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-719,20	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-719,20	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-719,20	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-719,20	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-719,20	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

Org.-Einheit	zust.: A 0118 Bezirksverwaltungsstellen bewirt.: A 0118 Bezirksverwaltungsstellen
Verantwortlich	von Halen, Stefanie
Beschreibung	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
Leistungen	01 Bezirksvertretungen 02 Einwohnerinnen und Einwohner und Vereinigungen
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Beschlüsse der Bezirksvertretungen, Verwaltungsanweisungen
Zielgruppen	Bezirksvertreter/-innen Einwohner/-innen der Stadt Düsseldorf Vereinigungen Fachbereiche
Produktziele	01 Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben (Leistung 01)
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,53	0,16	0,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,78	5,17	5,22

Erläuterungen

DEZ01
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen
Erträge aus der Vermietung von Sitzungsräumen der Bezirksverwaltungsstellen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Entsorgungskosten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Inventar

Erläuterungen

Dez 01

Dezernat 01

1111114

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 0,60 EUR je Einwohner zusammen.

		Laufende Verwaltungstätigkeiten 1111114 54990100 - 54991000		
	Einwohner/innen per 31.12.2020	Sockelbetrag 15.000 EUR je Bezirk	Einwohneranteil 0,60 EUR je Einwohner/in	Insgesamt Summe Spalte 3 und 4
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5
		EUR	EUR	EUR
Gesamt	644.280	150.000	386.567	536.567
Stadtbezirk 1	85.936	15.000	51.562	66.562
Stadtbezirk 2	64.183	15.000	38.510	53.510
Stadtbezirk 3	120.994	15.000	72.596	87.596
Stadtbezirk 4	45.039	15.000	27.023	42.023
Stadtbezirk 5	34.534	15.000	20.720	35.720
Stadtbezirk 6	66.610	15.000	39.966	54.966
Stadtbezirk 7	47.072	15.000	28.243	43.243
Stadtbezirk 8	60.768	15.000	36.461	51.461
Stadtbezirk 9	94.359	15.000	56.615	71.615
Stadtbezirk 10	24.785	15.000	14.871	29.871

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315,31	2.500	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	3.040,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.447,60	0	56	56	56	56	56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.802,91	5.500	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056
11	- Personalaufwendungen	-2.121.649,19	-2.215.373	-2.210.673	-1.972.073	-1.926.573	-1.922.973	-1.922.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-535.200	-569.800	-306.100	-254.600	-244.000	-244.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-683,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.696,47	-13.400	-11.900	-11.400	-10.500	-9.800	-9.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.463,58	-571.111	-570.123	-570.123	-570.123	-570.123	-570.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.426.492,50	-3.337.084	-3.364.496	-2.861.696	-2.763.796	-2.748.896	-2.748.896
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.413.689,59	-3.331.584	-3.361.440	-2.858.640	-2.760.740	-2.745.840	-2.745.840
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.413.689,59	-3.331.584	-3.361.440	-2.858.640	-2.760.740	-2.745.840	-2.745.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.413.689,59	-3.331.584	-3.361.440	-2.858.640	-2.760.740	-2.745.840	-2.745.840
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.413.689,59	-3.331.584	-3.361.440	-2.858.640	-2.760.740	-2.745.840	-2.745.840

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-1.989,40	-2.745	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.989,40	-2.745	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.989,40	-2.745	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.989,40	-2.745	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.989,40	-2.745	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.989,40	-2.745	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01
111115

Dezernat 01
Verwaltungs- und Konzernführung

Org.-Einheit	zust.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in bewirt.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in
Verantwortlich	Oberbürgermeister(in)
Beschreibung	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. Die Zuständigkeit des Produktes 111115015 – Smart City – obliegt dem Dezernat 04.
Leistungen	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
Auftr.Grundl.	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
Zielgruppen	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
Produktziele	01 Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Rechtmäßigkeit, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz (Leistung 01 und 02) 02 Durchführung von EU-Projekten, Beratung zu EU-Förderprogrammen sowie Pflege der Städtepartnerschaften (Leistung 05)
Vermerke	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. Transferaufwendungen des Büros für Internationale und Europäische Angelegenheiten in Höhe von 10.000 EUR sind zweckgebunden für die Förderung des zivilgesellschaftlichen Austausches mit Düsseldorfs Partnerstadt Chemnitz.

Kennzahlen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,38	0,65	1,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	26,07	30,05	28,89
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,24	0,26	0,25

Erläuterungen

DEZ01
1111115

Dezernat 01
Verwaltungs- und Konzernführung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige Transfererträge:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Fördermittel des Landes NRW für eine Stelle beim Digitalisierungsbeauftragten, Fördermittel des Europe Direct Netzwerkes
Erstattung des Landschaftsverbands Rheinland aus Mitteln der Ausgleichabgabe
Erträge aus Trauungen im Rathaus, Ablieferung der Einkünfte aus Nebentätigkeit

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
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 Projekte, Städtepartnerschaften
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zuwendung an „kom!ma - Verein für Frauenkommunikation e. V.“, Zuwendung an die „Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit. Beratung bei Rassismus und Antisemitismus SABRA“, Verleihung des Gleichstellungspreises (alle zwei Jahre),
Geschäftsaufwendungen, Gästebewirtung und Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Provenienzforschung, 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, Europatag, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Verfüungsmittel:

In den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters sowie der stellvertretenden Bürgermeister(innen) in Gesamthöhe von 40.753 EUR enthalten (29.158 EUR für den Oberbürgermeister und 3.865 EUR je Stellvertretung)

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.649,22	60.017	167.626	147.339	120.976	85.976	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.542,43	72.760	104.260	104.260	104.260	104.260	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.341,21	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	232.532,86	132.777	271.886	251.599	225.236	190.236	
11	- Personalaufwendungen	-12.778.001,60	-12.713.235	-12.532.235	-12.354.935	-12.161.735	-12.291.535	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.119.500	-2.097.400	-1.739.400	-1.501.800	-1.587.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.026,41	-985.827	-542.356	-514.356	-212.872	-164.489	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.989,02	-44.800	-44.800	-44.800	-44.200	-41.200	
15	- Transferaufwendungen	-152.797,81	-170.000	-160.000	-170.000	-119.999	-119.999	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.945.252,22	-3.593.182	-3.398.077	-3.233.562	-2.900.775	-2.900.775	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.896.067,06	-19.626.544	-18.774.868	-18.057.053	-16.941.381	-17.104.998	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.663.534,20	-19.493.767	-18.502.982	-17.805.454	-16.716.145	-16.914.762	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.663.534,20	-19.493.767	-18.502.982	-17.805.454	-16.716.145	-16.914.762	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.663.534,20	-19.493.767	-18.502.982	-17.805.454	-16.716.145	-16.914.762	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.663.534,20	-19.493.767	-18.502.982	-17.805.454	-16.716.145	-16.914.762	

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-13.881,73	-23.228	-23.228	-5.807	-23.228	-23.228	-23.228
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.881,73	-23.228	-23.228	-5.807	-23.228	-23.228	-23.228
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-13.881,73	-23.228	-23.228	-5.807	-23.228	-23.228	-23.228

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.881,73	-23.228	-23.228	-5.807	-23.228	-23.228	-23.228	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.881,73	-23.228	-23.228	-5.807	-23.228	-23.228	-23.228	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.881,73	-23.228	-23.228	-5.807	-23.228	-23.228	-23.228	0	0

Produktbeschreibung

DEZ01
1111123

Dezernat 01
Fraktionen

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

Kennzahlen

DEZ01
111123

Dezernat 01
Fraktionen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen 2020	Plan-Zahlen 2021	2022
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,65	4,54	4,61

Erläuterungen

DEZ01
111123

Dezernat 01
Fraktionen

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen für die Ratsfraktionen, -gruppen und Einzelratsmitglieder, Fraktionszuwendungen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ01
1111123

Dezernat 01
Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-698.146,82	-702.792	-692.692	-697.292	-622.692	-559.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-132.400	-149.800	-143.500	-68.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,21	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.105,13	-4.700	-3.500	-4.000	-4.400	-4.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644.334,00	-2.091.851	-2.123.851	-2.149.851	-2.176.851	-2.176.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.346.602,16	-2.933.676	-2.971.776	-2.996.576	-2.874.376	-2.742.976
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.346.602,16	-2.933.676	-2.971.776	-2.996.576	-2.874.376	-2.742.976
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.346.602,16	-2.933.676	-2.971.776	-2.996.576	-2.874.376	-2.742.976
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.346.602,16	-2.933.676	-2.971.776	-2.996.576	-2.874.376	-2.742.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.346.602,16	-2.933.676	-2.971.776	-2.996.576	-2.874.376	-2.742.976

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01 Dezernat 01
 1111123 Fraktionen

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	---	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	0	0

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
			2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.380.547.438,07	1.488.930.000	1.675.818.000	1.725.556.000	1.765.517.000	1.807.097.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.070.764,13	118.979.470	61.682.634	61.599.355	62.073.993	62.181.654
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.406,36	554.193	554.193	554.194	554.194	554.194
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.385.058,85	6.859.047	7.074.551	7.379.761	7.302.450	7.373.038
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.676,36	21.805.300	34.300	34.300	34.300	34.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.057.602,09	91.885.365	81.722.002	80.284.953	79.868.998	81.002.816
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	406.347,50	374.900	368.200	212.600	200.800	200.800
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.813.909.293,36	1.729.388.275	1.827.253.880	1.875.621.163	1.915.551.735	1.958.443.802
11	- Personalaufwendungen	-34.813.491,60	-38.298.963	-37.853.263	-37.965.663	-37.833.363	-37.756.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.970.600	-5.156.500	-4.681.100	-4.384.800	-4.138.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.794.285,14	-40.391.416	-37.826.958	-36.598.993	-34.777.538	-37.827.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.327.897,22	-12.417.336	-11.621.768	-11.476.355	-11.449.581	-10.041.575
15	- Transferaufwendungen	-304.483.326,65	-321.571.039	-349.307.031	-359.319.957	-367.859.447	-376.183.447
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.001.464,49	-45.494.420	-45.690.627	-46.336.689	-46.845.554	-47.137.792
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.420.465,10	-463.143.774	-487.456.147	-496.378.757	-503.150.283	-513.085.896
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.394.488.828,26	1.266.244.501	1.339.797.733	1.379.242.406	1.412.401.452	1.445.357.906
19	+ Finanzerträge	5.318.804,43	16.499.835	13.008.268	14.488.091	15.100.480	14.959.448
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.684.169,29	-19.594.154	-9.976.408	-9.062.689	-11.161.137	-16.317.005
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-14.365.364,86	-3.094.319	3.031.860	5.425.402	3.939.343	-1.357.557
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.380.123.463,40	1.263.150.182	1.342.829.593	1.384.667.808	1.416.340.795	1.444.000.349
23	+ Außerordentliche Erträge	156.759.217,08	335.460.005	107.391.253	159.471.635	97.112.934	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	156.759.217,08	335.460.005	107.391.253	159.471.635	97.112.934	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.536.882.680,48	1.598.610.187	1.450.220.846	1.544.139.443	1.513.453.729	1.444.000.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.939.146,59	16.621.521	15.558.630	15.384.799	15.206.113	15.022.436
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.215.020,44	-1.078.376	-192.540	-169.437	-145.715	-121.356
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.552.606.806,63	1.614.153.332	1.465.586.936	1.559.354.805	1.528.514.127	1.458.901.429

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.829.240,84	56.902.992	59.936.286	0	60.858.053	64.440.709	60.204.125
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.862,35	500	500	0	500	500	500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.089.733,65	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	323.900
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.987.836,84	56.903.492	59.936.786	0	60.858.553	64.441.209	60.528.525
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.540,35	-6.441.691	-265.654	-525.017	-384.000	-76.850	-64.167
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.457.916,39	-9.625.928	-9.189.199	-44.767.453	-17.392.027	-17.617.544	-12.271.382
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.592.222,75	-145.846	-313.914	-43.063	-145.846	-145.846	-145.846
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.642.315,99	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.700.995,48	-16.213.465	-9.768.767	-45.335.533	-17.921.873	-17.840.240	-12.481.395
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	47.286.841,36	40.690.027	50.168.019	-45.335.533	42.936.680	46.600.969	48.047.130

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2021	2022		2023	2024	2025
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	35.650.941,34	251.656.616	412.528.520	0	74.330.150	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	27.518.299,34	167.566.625	0	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	8.132.642,00	84.089.991	412.528.520	0	74.330.150	0	0
davon sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen zur Liquiditätssicherung	1.711.081.700,66	208.892.545	210.339.555	0	265.018.147	226.975.700	205.921.111
davon vom Land	600.000.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	228.081.700,66	0	54.200.000	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	883.000.000,00	208.892.545	156.139.555	0	265.018.147	226.975.700	205.921.111
- Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	-4.693.747,62	-5.847.203	-191.152.649	0	-33.051.875	-17.710.450	-86.409.121
davon von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	0,00	0	-184.548.831	0	-26.424.507	-7.000.000	-6.518.299
davon von Kreditinstituten	-4.684.800,04	-5.838.203	-6.594.818	0	-6.618.368	-10.701.450	-79.881.822
davon sonst. inländischer Bereich	-8.947,58	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung	-1.558.600.000,00	0	0	0	-54.200.000	0	0
davon vom Land	-600.000.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	-75.600.000,00	0	0	0	-54.200.000	0	0
davon von Kreditinstituten	-883.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	183.438.894,38	454.701.958	431.715.426	0	252.096.422	209.265.250	119.511.990

Produktbeschreibung

DEZ02 **Dezernat 02**
111105 **Gebäudemanagement**

Org.-Einheit	zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich	Kerler, Doreen
Beschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Gebäude ausgenommen die Fachgebäude der Ämter 40, 41, 51, 52 und 54 (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung der Bausubstanz, externes und internes Vermietungsmanagement, Betriebskostenabrechnungen).
Leistungen	01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden 02 Bereitstellung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und technischen Geräten
Auftr.Grundl.	Beschluss des Rates und der Verwaltungskonferenz, Verträge mit Mietern und Pächtern
Zielgruppen	Mieter/-innen und Pächter/-innen
Produktziele	01 Kostentreue bei und Standardisierung von Baumaßnahmen (Leistungen 01 und 02) 02 Erhalt und Optimierung des Gebäudebestandes unter wirtschaftlichen und energetischen Gesichtspunkten (Leistungen 01) 03 Sicherstellung der Betreiberverantwortung (Leistungen 01 und 02) 04 Optimale Auslastung der Bürogebäude (Leistung 01)
Vermerke	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 111105 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 111105 umgestellt werden. Die Zuordnung zum Produktbudget wird für die Bauunterhaltungskonten aufgehoben.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,98	27,84	27,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	99,85	119,34	116,5
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,15	0,78	0,78
P00003	Durchs. max. Kostenabw. Baumaßn.>250TEUR (Prozent)	-2,88	5	5
P00363	Energetische Sanierungsquote bei Baumaßn (Prozent)	3	3	3
P00364	Begehungsquote (Prozent)	25	25	25
P00365	Leerstandsquote Bürogebäude (Prozent)	0,26	5	5

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

Aktivierete 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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (ausgenommen die Fachgebäude der Ämter 40, 41, 51, 52 und 54), 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, die das Amt für Gebäudemanagement an Externe zahlt, Steuern und Versicherung, sonstige Personalaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Leasingaufwand für Werkstattfahrzeuge, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen zur Abwicklung bzw. Planung von Baumaßnahmen, Neubau Technischer Rathauskomplex, Neubau Feuerwache Werstener Friedhofstraße

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992.046,83	1.984.424	1.463.949	1.450.671	1.450.671	1.380.384	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.309.430,11	4.757.300	4.802.987	4.802.987	4.802.987	4.802.987	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.591,36	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.686.850,07	1.010.182	1.362.184	428.000	80.000	1.761.884	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	170.480,25	163.000	170.000	36.000	36.000	36.000	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.167.398,62	7.936.206	7.820.420	6.738.958	6.390.958	8.002.555	
11	- Personalaufwendungen	-13.269.564,62	-15.425.297	-15.515.997	-15.649.797	-15.704.397	-15.766.597	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-897.800	-821.300	-699.000	-638.200	-573.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.415.225,08	-31.581.059	-27.711.117	-26.297.218	-25.837.468	-28.732.152	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.621.431,13	-8.715.104	-7.835.060	-7.678.287	-7.636.560	-6.365.851	
15	- Transferaufwendungen	-93.989,04	-503.299	-502.411	-502.411	-502.411	-502.411	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.826.629,54	-20.463.738	-23.172.363	-23.172.363	-23.172.363	-23.172.363	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.226.839,41	-77.586.297	-75.558.248	-73.999.076	-73.491.399	-75.112.474	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-54.059.440,79	-69.650.091	-67.737.828	-67.260.118	-67.100.441	-67.109.919	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-54.059.440,79	-69.650.091	-67.737.828	-67.260.118	-67.100.441	-67.109.919	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-54.059.440,79	-69.650.091	-67.737.828	-67.260.118	-67.100.441	-67.109.919	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.869.967,92	13.666.036	12.814.800	12.814.800	12.814.800	12.814.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-39.189.472,87	-55.984.055	-54.923.028	-54.445.318	-54.285.641	-54.295.119	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.973,46	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.973,46	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-70.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.410.398,95	-5.541.539	-6.254.880	-25.231.623	-8.971.000	-8.991.000	-9.461.373
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.538.723,74	-62.500	-62.500	-15.625	-62.500	-62.500	-62.500
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.949.122,69	-5.674.239	-6.317.380	-25.247.248	-9.033.500	-9.053.500	-9.523.873
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.944.149,23	-5.674.239	-6.317.380	-25.247.248	-9.033.500	-9.053.500	-9.523.873

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

111105

Gebäudemanagement

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700270019: Feuerwehr, Atemschutzüb. Frankfurter Str

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.525,78	0	0	0	0	0	0	-2.902.053	-2.902.053
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.525,78	0	0	0	0	0	0	-2.902.053	-2.902.053
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.525,78	0	0	0	0	0	0	-2.902.053	-2.902.053

700300002: Kantinen, Brinckmannstraße 5

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.837,47	0	0	0	0	0	0	-3.384.162	-3.384.162
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.837,47	0	0	0	0	0	0	-3.384.162	-3.384.162
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.837,47	0	0	0	0	0	0	-3.384.162	-3.384.162

700980001: Rennbahnstraße 60 Neubau Waldschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.808,65	0	0	0	0	0	0	-2.194.626	-2.194.626
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.198	-2.198
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.808,65	0	0	0	0	0	0	-2.196.824	-2.196.824
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.808,65	0	0	0	0	0	0	-2.196.824	-2.196.824

790000290: Planungsmittel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-490.000	-490.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-490.000	-490.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-490.000	-490.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	0

790000512: Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-989.026,24	-3.013.021	-5.457.880	-25.032.373	-8.174.000	-8.194.000	-8.664.373	-4.891.633	-35.381.886
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-989.026,24	-3.013.021	-5.457.880	-25.032.373	-8.174.000	-8.194.000	-8.664.373	-4.891.633	-35.381.886
Saldo aus Investitionstätigkeit	-989.026,24	-3.013.021	-5.457.880	-25.032.373	-8.174.000	-8.194.000	-8.664.373	-4.891.633	-35.381.886

790000551: Quadenhofstr. 151 - San. untere Kapelle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.457,32	-1.635.243	0	0	0	0	0	-1.835.243	-1.835.243
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.457,32	-1.635.243	0	0	0	0	0	-1.835.243	-1.835.243
Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.457,32	-1.635.243	0	0	0	0	0	-1.835.243	-1.835.243

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000575: Benrodestraße 46, Gesamtanierung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.071,47	-96.275	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.071,47	-96.275	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.071,47	-96.275	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	125.600	125.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.973,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.973,46	0	0	0	0	0	0	125.600	125.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-70.200	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.672,02	-307.000	-307.000	-76.750	-307.000	-307.000	-307.000	-1.799.453	-1.799.453
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.538.723,74	-62.500	-62.500	-15.625	-62.500	-62.500	-62.500	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.256	-32.256
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.823.395,76	-439.700	-369.500	-92.375	-369.500	-369.500	-369.500	-1.831.709	-1.831.709
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.818.422,30	-439.700	-369.500	-92.375	-369.500	-369.500	-369.500	-1.706.109	-1.706.109

Produktbeschreibung

DEZ02
1111107

Dezernat 02
BgA Personengesellschaften

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
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)

Der BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke wurde in eine GmbH & Co. KG ausgegliedert. Der BgA Wohn- und Geschäftsgrundstücke wird umfirmiert und heißt zukünftig BgA Personengesellschaften.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111107

BgA Personengesellschaften

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	635,41	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,38	0,39	0,39

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

1111107

BgA Personengesellschaften

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge: Gewinnausschüttung der SWD Städt. Wohnungsbau-GmbH & Co. KG Düsseldorf

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Körperschaftsteuer

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111107

BgA Personengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	1.291.089,05	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
10	= Ordentliche Erträge	1.291.089,05	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.138,42	-250.000	-250.000	-484.210	-498.453	-495.288	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.138,42	-250.000	-250.000	-484.210	-498.453	-495.288	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.049.950,63	-250.000	-250.000	-484.210	-498.453	-495.288	
19	+ Finanzerträge	241.138,42	250.000	250.000	1.730.000	1.820.000	1.800.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	241.138,42	250.000	250.000	1.730.000	1.820.000	1.800.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.291.089,05	0	0	1.245.790	1.321.547	1.304.712	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.291.089,05	0	0	1.245.790	1.321.547	1.304.712	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.291.089,05	0	0	1.245.790	1.321.547	1.304.712	

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Org.-Einheit	zust.: A 2100 Stadtkasse bewirt.: A 2100 Stadtkasse
Verantwortlich	Wischnitzki, Klaus
Beschreibung	Finanzdienstleister für den/die Bürger und die Gesamtverwaltung
Leistungen	01 Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs 02 Konten- und Buchführung der Stadtkasse 03 Verwahrungen 04 Vollstreckung 05 Kassengeschäfte für Dritte
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, VO der Bezirksregierung, Landesgesetze, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Haushaltssatzung
Zielgruppen	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
Produktziele	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)
Vermerke	Mehrerträge aus den Säumniszuschlägen (45620000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (5473nnnn) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	39,61	44,81	46,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,92	18,7	18,43

Erläuterungen

DEZ02
111110

Dezernat 02
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Verwaltungsgebühren für das Leisten von Amtshilfe und die Erteilung von Bescheinigungen in Steuersachen

Erstattung von Serviceleistungen durch Dritte

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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

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

Abschreibungen auf Sachanlagen

Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Vollziehungsbeamtinnen und 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

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	429.886,50	552.520	552.520	552.520	552.520	552.520	552.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,10	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.510.032,76	4.250.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.939.920,36	4.802.520	4.852.520	4.852.520	4.852.520	4.852.520	4.852.520
11	- Personalaufwendungen	-8.064.415,79	-9.075.892	-8.860.992	-8.887.392	-8.705.792	-8.583.892	-8.583.892
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.604.500	-1.748.400	-1.642.300	-1.444.100	-1.301.500	-1.301.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.212,04	-19.214	-19.214	-19.214	-19.214	-19.214	-19.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.426,54	-24.900	-24.900	-25.700	-26.500	-27.300	-27.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838.639,39	-1.355.223	-1.218.019	-1.258.918	-1.239.820	-1.284.223	-1.284.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.943.693,76	-12.079.729	-11.871.525	-11.833.524	-11.435.426	-11.216.129	-11.216.129
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.003.773,40	-7.277.209	-7.019.005	-6.981.004	-6.582.906	-6.363.609	-6.363.609
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.003.773,40	-7.277.209	-7.019.005	-6.981.004	-6.582.906	-6.363.609	-6.363.609
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.003.773,40	-7.277.209	-7.019.005	-6.981.004	-6.582.906	-6.363.609	-6.363.609
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602.962,00	610.122	610.122	610.122	610.122	610.122	610.122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.400.811,40	-6.667.087	-6.408.883	-6.370.882	-5.972.784	-5.753.487	-5.753.487

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-3.011,75	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.011,75	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.011,75	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.011,75	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.011,75	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.011,75	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
111111

Dezernat 02
Kommunale Steuerverwaltung

Org.-Einheit	zust.: A 2200 Steueramt bewirt.: A 2200 Steueramt
Verantwortlich	Scholz, Frank
Beschreibung	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“.
Leistungen	01 Heranziehung zur Gewerbesteuer 02 Heranziehung zur Grundsteuer 03 Heranziehung zur Vergnügungssteuer 04 Heranziehung zur Wettbürosteuer 05 Heranziehung zur Hundesteuer
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Wettbürosteuersatzung und Hundesteuersatzung der Stadt Düsseldorf. Gewerbetreibende Haus- und Grundbesitzer Vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen Wettbürosteuerpflichtige Veranstaltungen Hundehalter
Produktziele	01 Erhebung der Abgaben nach steuerrechtlichen Grundsätzen (zeitnah, gleichmäßig, verfassungsgemäß); (alle Leistungen).
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,1	0,16	0,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,85	6,88	6,73

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Verwaltungsgebühren für Zeitschriften

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

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

Abschreibungen auf Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	2.846,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	177,42	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
10	= Ordentliche Erträge	3.023,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-3.061.318,84	-3.721.628	-3.641.028	-3.650.028	-3.660.328	-3.646.528	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-649.000	-626.800	-580.800	-580.300	-557.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.654,45	-3.866	-5.866	-5.866	-5.866	-5.866	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.221,64	-3.200	-2.100	-1.800	-1.700	-1.500	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.800,38	-64.137	-60.137	-58.137	-58.137	-58.137	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.116.995,31	-4.441.831	-4.335.931	-4.296.631	-4.306.331	-4.269.731	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.113.971,59	-4.434.831	-4.328.931	-4.289.631	-4.299.331	-4.262.731	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.113.971,59	-4.434.831	-4.328.931	-4.289.631	-4.299.331	-4.262.731	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.113.971,59	-4.434.831	-4.328.931	-4.289.631	-4.299.331	-4.262.731	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.113.971,59	-4.434.831	-4.328.931	-4.289.631	-4.299.331	-4.262.731	

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

111112

Steuerberatung

Org.-Einheit	zust.: A 2200 Steueramt bewirt.: A 2200 Steueramt
Verantwortlich	Rang, Hans-Jürgen
Beschreibung	Steuerberatung für die städtische Verwaltung.
Leistungen	01 Beratung in steuerlichen Vertragsangelegenheiten 02 steuerliche Gestaltung 03 Erstellung von Steuererklärungen
Auftr.Grundl.	§ 1 (1) Nr. 6 Körperschaftsteuergesetz (Betriebe gewerblicher Art), §§ 140 ff. Abgabenordnung.
Zielgruppen	Betriebe gewerblicher Art der Stadtverwaltung Städtische Dienststellen Städtische Eigengesellschaften
Produktziele	01 Optimale Gestaltung aller steuerlich relevanten Vorgänge (alle Leistungen).
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	-0,03	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,56	0,58	0,6

Erläuterungen

DEZ02
111112

Dezernat 02
Steuerberatung

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	-125,00	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
10	= Ordentliche Erträge	-125,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-353.912,75	-312.400	-303.400	-304.900	-304.600	-309.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.000	-69.900	-67.000	-66.400	-71.200
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	-7.248,09	-16.172	-14.172	-14.172	-14.172	-14.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.160,84	-377.572	-387.472	-386.072	-385.172	-394.372
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-361.285,84	-377.572	-387.472	-386.072	-385.172	-394.372
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-361.285,84	-377.572	-387.472	-386.072	-385.172	-394.372
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-361.285,84	-377.572	-387.472	-386.072	-385.172	-394.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-361.285,84	-377.572	-387.472	-386.072	-385.172	-394.372

Produktbeschreibung

DEZ02
111116

Dezernat 02
Haushalts- und Betriebswirtschaft

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	<p>Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushalts, Erstellung des Jahres- und Gesamtabchlusses, Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, zentrale Geschäftsbuchhaltung und betriebswirtschaftliche Aufgaben; Finanzvermögens-, Anlage- und Kreditmanagement; Betreuung der Stiftungen als Sonder- und Treuhandvermögen; (Voll-)Konsolidierung von in den Gesamtabchluss einzubeziehenden verselbständigten Aufgabenbereichen; Die Abwicklung der Zahlungsströme, die sich aus diesem Zusammenhang ergeben, werden unmittelbar in den jeweiligen Produkten abgebildet:</p> <p>6161201 Allgemeine Finanzwirtschaft 7009001 Unselbständige Stiftungen 7009002 Nachlässe</p>
Leistungen	<p>01 Planungscontrolling 02 Ausführungscontrolling 03 Geschäftsbuchhaltung, Anlagen-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 04 Jahres- und Gesamtabchluss 05 Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens 06 Finanzvermögens- und Anlagemanagement 07 Kreditmanagement 08 Stiftungs- und Nachlasswesen</p>
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, NKf-Einführungsgesetz, Düsseldorfer Stadtrecht, Stiftungsgesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Handelsgesetzbuch, Einkommensteuergesetz, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Abgabenordnung
Zielgruppen	<p>Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und Ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung</p>
Produktziele	<p>01 Sicherung des Haushaltsausgleiches 02 Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts 03 Flächendeckende Einführung u. Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanzcontrollingverfahrens samt Berichtswesen 04 Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen 05 Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Konzernrechnungslegung 06 Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes 07 Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer wirtschaftlichen Schuldenstruktur 08 Kontrolle und Einhaltung des Stiftungszwecks</p>
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111116 und 111117, 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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,16	0,86	0,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,36	15,48	15,35
L00001	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	165,6	546,17	685,85
N00001	Überschuss je Einwohner (Euro)	27,03	-114,47	-205,23
N00002	Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro)	426,35	295,72	106,65

Erläuterungen

DEZ02
111116

Dezernat 02
Haushalts- und Betriebswirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus Kostenerstattung durch den Stadtentwässerungsbetrieb.

Erträge aus innerer Verrechnung mit den Ämtern 19 (Straßenreinigung und Abfallwirtschaft), 37 (Rettungsdienst), 39 (Marktverwaltung) und 68 (Dauergrabpflege und Krematorium).

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Transport, Reparatur und Wartung von Inventar, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	4.580,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,30	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
10	= Ordentliche Erträge	4.637,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-7.223.424,10	-8.233.210	-8.155.910	-8.196.210	-8.191.310	-8.176.810	-8.176.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.424.300	-1.579.900	-1.497.600	-1.475.900	-1.451.400	-1.451.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.288,04	-250.966	-65.966	-65.966	-65.966	-65.966	-65.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.707,38	-8.500	-8.500	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.008,49	-81.863	-81.863	-81.863	-81.863	-81.863	-81.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.299.428,01	-9.998.839	-9.892.139	-9.850.639	-9.824.539	-9.785.539	-9.785.539
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.294.790,87	-9.993.839	-9.887.139	-9.845.639	-9.819.539	-9.780.539	-9.780.539
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.294.790,87	-9.993.839	-9.887.139	-9.845.639	-9.819.539	-9.780.539	-9.780.539
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.294.790,87	-9.993.839	-9.887.139	-9.845.639	-9.819.539	-9.780.539	-9.780.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.888,27	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.214.902,60	-9.912.839	-9.806.139	-9.764.639	-9.738.539	-9.699.539	-9.699.539

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-5.027,98	-15.000	-15.000	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.027,98	-15.000	-15.000	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.027,98	-15.000	-15.000	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.027,98	-15.000	-15.000	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.027,98	-15.000	-15.000	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.027,98	-15.000	-15.000	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
111117

Dezernat 02
Beteiligungsmanagement

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	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; 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: 1111107 BgA Personengesellschaften 5353101 Ver- und Entsorgung 5353802 Abwasserbeseitigung 5454704 ÖPNV / VRR 5757304 Allgemeine Einrichtungen
Leistungen	01 Beteiligungsmanagement und -controlling
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung
Produktziele	01 Wirtschaftliche Steuerung des „Konzern“ Stadt
Vermerke	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

Beteiligungsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,89	6,74	8,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,37	3,17	2,61
N00003	EK-Quote der verbundenen Unternehmen (Prozent)	53,3	55,7	54

Erläuterungen

DEZ02
111117

Dezernat 02
Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Kostenerstattung durch den Stadtentwässerungsbetrieb und die Holding der Landeshauptstadt Düsseldorf GmbH.

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen, anwaltsrechtliche Vertretungen und Softwarewartung.

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	135.068,60	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
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
10	= Ordentliche Erträge	135.068,60	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
11	- Personalaufwendungen	-1.419.296,18	-1.409.936	-1.261.736	-1.162.636	-1.151.836	-1.157.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-330.600	-297.600	-183.100	-168.800	-171.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.458,11	-247.522	-62.522	-62.522	-62.522	-62.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.958,15	-59.471	-59.471	-59.471	-59.471	-59.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.520.087,45	-2.048.529	-1.682.329	-1.468.729	-1.443.629	-1.452.729
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.385.018,85	-1.910.529	-1.544.329	-1.330.729	-1.305.629	-1.314.729
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.385.018,85	-1.910.529	-1.544.329	-1.330.729	-1.305.629	-1.314.729
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.385.018,85	-1.910.529	-1.544.329	-1.330.729	-1.305.629	-1.314.729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.385.018,85	-1.910.529	-1.544.329	-1.330.729	-1.305.629	-1.314.729

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-1.249,08	-1.500	-1.500	-375	-1.500	-1.500	-1.500
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.249,08	-1.500	-1.500	-375	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.249,08	-1.500	-1.500	-375	-1.500	-1.500	-1.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungsmanagement

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.249,08	-1.500	-1.500	-375	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.249,08	-1.500	-1.500	-375	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.249,08	-1.500	-1.500	-375	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Zahlung des Anteils der Stadt Düsseldorf an den im Haushaltsplan des Landes veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen im Bereich der Krankenhausfinanzierung.
Auftr.Grundl.	§ 9 Abs.1 Krankenhausfinanzierungsgesetz i.V.m. § 17 Abs.1 Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen.
Zielgruppen	Land Nordrhein-Westfalen (Krankenhausfinanzierung)
Produktziele	01 Bewirtschaftung der Krankenhausumlage
Vermerke	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

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	14,3	14,4	14,55

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
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	-9.186.160,00	-9.301.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.186.160,00	-9.301.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.186.160,00	-9.301.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.186.160,00	-9.301.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.186.160,00	-9.301.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.186.160,00	-9.301.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	

Produktbeschreibung

DEZ02
5353101

Dezernat 02
Ver- und Entsorgung

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	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.
Leistungen	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement
Auftr.Grundl.	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung
Zielgruppen	siehe Produkt 1111117
Produktziele	siehe Produkt 1111117

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4.297,75	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,87	0	0
N00036	Konzessionsabgabe je Einwohner (Euro)	80,29	79,84	79,84

Erläuterungen

DEZ02
5353101

Dezernat 02
Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgabe

Aufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	51.572.964,00	51.570.754	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.572.964,00	51.570.754	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561	
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.200.000,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	50.372.964,00	51.570.754	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	50.372.964,00	51.570.754	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	50.372.964,00	51.570.754	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561	
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.372.964,00	51.570.754	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561	

Produktbeschreibung

DEZ02
5353801

Dezernat 02
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen

Org.-Einheit	zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich	Kerler, Doreen
Beschreibung	Im gesamten Stadtgebiet werden an verschiedenen von der Düsseldorfer Bevölkerung und von auswärtigen Gästen stark frequentierten Plätzen Toilettenanlagen bereitgestellt und verwaltet.
Leistungen	01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichen Toilettenanlagen
Auftr.Grundl.	Freiwillige Leistung
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung und auswärtige Gäste
Produktziele	01 Sicherstellung des Betriebes der städtischen Toilettenanlagen (Leistung 01)
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,89	0	0,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,21	3,25	3,26

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Sanierung von öffentlichen Toilettenanlagen

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	600	600	600	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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.600,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.846,50	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.046,50	0	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	-68.251,66	-53.600	-50.700	-51.000	-51.100	-51.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.900	-5.600	-5.000	-4.900	-5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.895.476,03	-1.902.500	-1.902.500	-1.902.500	-1.902.500	-1.902.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-600,00	-7.177	-7.307	-9.257	-11.207	-13.157
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.233,87	-131.227	-131.278	-131.278	-131.278	-131.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.062.561,56	-2.101.404	-2.097.385	-2.099.035	-2.100.985	-2.103.835
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.023.515,06	-2.101.404	-2.096.785	-2.098.435	-2.100.385	-2.103.235
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.023.515,06	-2.101.404	-2.096.785	-2.098.435	-2.100.385	-2.103.235
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.023.515,06	-2.101.404	-2.096.785	-2.098.435	-2.100.385	-2.103.235
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.023.515,06	-2.101.404	-2.096.785	-2.098.435	-2.100.385	-2.103.235

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.329,51	-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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.329,51	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-340.329,51	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.329,51	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000	-146.682	-146.682
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.329,51	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000	-146.682	-146.682
Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.329,51	-117.000	-117.000	-29.250	-117.000	-117.000	-117.000	-146.682	-146.682

Produktbeschreibung

DEZ02
5353802

Dezernat 02
Abwasserbeseitigung

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	In diesem Produkt wird der Leistungsaustausch zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Stadtentwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Düsseldorf abgebildet. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement dargestellt. siehe Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement
Leistungen	
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesellschaftsvertrag und Pachtvertrag
Zielgruppen	siehe Produkt 1111117
Produktziele	siehe Produkt 1111117

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	2.333,33	2.333,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,23	0,23

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge

Abführung des Jahresüberschusses des Stadtentwässerungsbetriebs an den städtischen Haushalt

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Städtischer Anteil an Kanalbaumaßnahmen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	143,43	16,35	255,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,17	6,5	0,42

Erläuterungen

DEZ02
5454602

Dezernat 02
BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten von Pächtern der Tiefgaragen

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Straßenreinigungsgebühren

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 30, 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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.080.011,32	686.443	686.443	686.443	686.443	686.443
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
10	= Ordentliche Erträge	1.080.011,32	686.443	686.443	686.443	686.443	686.443
11	- Personalaufwendungen	-22.750,55	-26.800	-25.400	-25.500	-25.600	-25.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.400	-2.800	-2.500	-2.500	-2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543.141,78	-4.150.633	-216.107	-216.107	-216.107	-216.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.896,46	-4.185.833	-249.307	-249.107	-249.207	-249.507
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	514.114,86	-3.499.390	437.136	437.336	437.236	436.936
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	514.114,86	-3.499.390	437.136	437.336	437.236	436.936
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	514.114,86	-3.499.390	437.136	437.336	437.236	436.936
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.095,57	-13.839	-19.139	-19.139	-19.139	-19.139
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	327.019,29	-3.513.229	417.997	418.197	418.097	417.797

Produktbeschreibung

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	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.
Leistungen	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement
Auftr.Grundl.	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Zielgruppen	siehe Produkt 1111117
Produktziele	siehe Produkt 1111117

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5454704

ÖPNV / VRR

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	285,36	296,49	253,28
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	12,7	11,37	14,61

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5454704

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: ---

Produktbeschreibung

DEZ02 **Dezernat 02**
5555201 **Wasserbau**

Org.-Einheit	zust.: A 6700 Stadtentwässerungsbetrieb bewirt.: A 6700 Stadtentwässerungsbetrieb
Verantwortlich	Noppen, Ingo
Beschreibung	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.
Leistungen	01 Fließgewässer 02 Hochwasserschutz am Rhein 03 Serviceleistungen
Auftr.Grundl.	EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Deichschutzverordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge bzw. Vereinbarungen, Absprachen
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Ämter Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Besucherinnen und Besucher in Düsseldorf
Produktziele	01 Verbesserung des ökologischen Zustands und des Hochwasserschutzes an Fließgewässern 02 Sicherstellung des Hochwasserschutzes am Rhein
Vermerke	Das Anlagevermögen verbleibt im Kernhaushalt. Die Investitionsprojekte werden bis zur Fertigstellung beim Stadtentwässerungsbetrieb (SEBD) verantwortlich geführt. Für die buchhalterische Abwicklung zwischen der Kämmerei und SEBD liegt die Zeichnungsbefugnis bei der Kämmerei. Ansonsten geht sie von der ehemaligen Abteilung Wasserbau auf den SEBD über.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,22	10,18	9,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,89	10,58	11,01
P00273	Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent)	31,23	30,06	31,23
P00274	Anteil nicht sanierter Hochwasseranlagen (Prozent)	30,72	30,72	30,72

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Aktivierete Eigenleistungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen gebildet wurden

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Auflösung von sonstigen Sonderposten

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Erstattungen für Aufwendungen des Stadtentwässerungsbetriebes

Abschreibungen für das Anlagevermögen: Deiche, Durchlässe usw.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Wasserbauliche Maßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.692,00	456.046	444.085	444.084	546.722	589.670
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,56	673	673	674	674	674
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.551,47	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.988,80	27.000	27.497	27.497	27.497	27.497
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	217.163,00	211.900	198.200	176.600	164.800	164.800
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	780.278,83	695.619	670.455	648.855	739.693	782.641
11	- Personalaufwendungen	-1.296.431,34	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999.055,67	-3.824.980	-3.996.549	-3.737.714	-3.481.532	-3.804.764
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.015.462,02	-3.010.814	-3.096.091	-3.102.686	-3.119.479	-2.976.893
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326.124,28	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.637.073,31	-6.835.794	-7.092.640	-6.840.400	-6.601.011	-6.781.657
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.856.794,48	-6.140.175	-6.422.185	-6.191.545	-5.861.318	-5.999.016
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.856.794,48	-6.140.175	-6.422.185	-6.191.545	-5.861.318	-5.999.016
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.856.794,48	-6.140.175	-6.422.185	-6.191.545	-5.861.318	-5.999.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.856.794,48	-6.140.175	-6.422.185	-6.191.545	-5.861.318	-5.999.016

Teilfinanzplan

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	589.700,44	1.333.992	2.313.286	0	3.235.053	6.817.709	2.581.125
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
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	323.900
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589.700,44	1.334.492	2.313.786	0	3.235.553	6.818.209	2.905.525
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.540,35	-6.371.491	-265.654	-525.017	-384.000	-76.850	-64.167
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.602.993,73	-3.967.389	-2.817.319	-19.506.580	-8.304.027	-8.509.544	-2.693.009
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.413,21	-2.400	-2.400	-7.200	-2.400	-2.400	-2.400
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.637.947,29	-10.341.280	-3.085.373	-20.038.797	-8.690.427	-8.588.794	-2.759.576
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.048.246,85	-9.006.788	-771.587	-20.038.797	-5.454.874	-1.770.585	145.949

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701020019: Südl.D.Vennh.BA1 Spaltwerk-Sandträgerweg

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.899,73	0	0	0	0	0	0	1.697.900	1.697.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.899,73	0	0	0	0	0	0	1.697.900	1.697.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.071.971,60	0	0	0	0	0	0	-2.386.346	-2.386.346
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.071.971,60	0	0	0	0	0	0	-2.386.346	-2.386.346
Saldo aus Investitionstätigkeit	-732.071,87	0	0	0	0	0	0	-688.446	-688.446

701040002: Sanierung Himmelgeister Rheinbogen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.642,20	0	0	0	0	0	0	-392.686	-392.686
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.642,20	0	0	0	0	0	0	-392.686	-392.686
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.642,20	0	0	0	0	0	0	-392.686	-392.686

701040003: Deichrückverlegung Mündelh. Rheinbogen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.145	3.145
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.145	3.145
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.036,00	0	0	0	0	0	0	-30.718	-30.718
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.598,34	0	0	0	0	0	0	-696.708	-696.708
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.242	-54.242
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.634,34	0	0	0	0	0	0	-781.668	-781.668
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.634,34	0	0	0	0	0	0	-778.523	-778.523

701040005: Hochwasserschutz Benrath im Diepental

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.811,72	0	0	0	0	0	0	-274.844	-274.844
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.811,72	0	0	0	0	0	0	-274.844	-274.844
Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.811,72	0	0	0	0	0	0	-274.844	-274.844

701040010: Sanierung Lohausener Deich

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.614,84	0	0	0	0	0	0	-1.209.244	-1.209.244
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.614,84	0	0	0	0	0	0	-1.209.244	-1.209.244
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.614,84	0	0	0	0	0	0	-1.209.244	-1.209.244

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701040017: Eindeichung Himmelgeist Direkte Ortslage

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.300,00	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.300,00	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.504,35	0	0	0	0	0	0	-8.211	-8.211
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.919,60	0	0	0	0	0	0	-286.806	-286.806
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.423,95	0	0	0	0	0	0	-295.017	-295.017
Saldo aus Investitionstätigkeit	12.876,05	0	0	0	0	0	0	-88.017	-88.017

701040018: Eindeichung Himmelgeist Himmelg. Landst.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.792,21	0	0	0	0	0	0	-303.821	-303.821
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.792,21	0	0	0	0	0	0	-303.821	-303.821
Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.792,21	0	0	0	0	0	0	-303.821	-303.821

790000631: Wasserbauliche Maßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.333.992	2.313.286	0	3.235.053	6.817.709	2.581.125	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	323.900	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.334.492	2.313.786	0	3.235.553	6.818.209	2.905.525	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.371.491	-265.654	-525.017	-384.000	-76.850	-64.167	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.967.389	-2.817.319	-19.506.580	-8.304.027	-8.509.544	-2.693.009	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.400	-2.400	-7.200	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.341.280	-3.085.373	-20.038.797	-8.690.427	-8.588.794	-2.759.576	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.006.788	-771.587	-20.038.797	-5.454.874	-1.770.585	145.949	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.500,71	0	0	0	0	0	0	548.925	548.925
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.681	3.681
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.500,71	0	0	0	0	0	0	552.606	552.606
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.723	-23.723
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.643,22	0	0	0	0	0	0	-833.969	-833.969
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.413,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.056,43	0	0	0	0	0	0	-857.693	-857.693
Saldo aus Investitionstätigkeit	44.444,28	0	0	0	0	0	0	-305.087	-305.087

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Org.-Einheit	zust.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement bewirt.: A 2300 Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich	Kerler, Doreen
Beschreibung	Die Erträge und Aufwendungen basieren auf der vom Betriebsführer Düsseldorf Congress GmbH geplanten Eigentümerabrechnungen für die Stadthalle.
Leistungen	01 Erstellung der Arbeiten für den steuerlichen Jahresabschluss
Auftr.Grundl.	Vertrag mit der Düsseldorf Congress GmbH
Zielgruppen	Konzern Stadt
Produktziele	01 Erstellung des steuerlichen Jahresabschlusses (Leistung 01)
Vermerke	01 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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	69,51	26,14	21,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,13	4,79	7,06

Erläuterungen

DEZ02
5757301

Dezernat 02
BgA Städtische Hallen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten und Veranstaltungserlöse aus der Vermietung der Stadthalle durch die Düsseldorf Congress GmbH

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge zu Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Erstattungen von Vorleistungen der Düsseldorf Congress GmbH im Rahmen der Betriebsführungsverträge, Aufwendungen für die Unterhaltung der Stadthalle

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 30, Amt 62 sowie Verrechnung von Zinsaufwendungen aufgrund von Darlehensverträgen zwischen dem BgA und der Kernverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	566.136,61	808.284	972.101	1.277.311	1.200.000	1.270.588	
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
10	= Ordentliche Erträge	566.136,61	808.284	972.101	1.277.311	1.200.000	1.270.588	
11	- Personalaufwendungen	-11.375,28	-13.400	-12.700	-12.700	-12.800	-12.900	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.700	-1.400	-1.300	-1.200	-1.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.248.525,75	-2.326.262	-3.819.760	-4.264.585	-3.159.076	-2.991.341	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-623.589,51	-615.153	-614.233	-616.048	-611.058	-613.797	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.142,41	-45.095	-45.095	-45.095	-45.095	-45.095	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.928.632,95	-3.001.610	-4.493.188	-4.939.728	-3.829.229	-3.664.433	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.362.496,34	-2.193.326	-3.521.087	-3.662.417	-2.629.229	-2.393.845	
19	+ Finanzerträge	829.224,75	0	0	0	523.193	402.161	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	829.224,75	0	0	0	523.193	402.161	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-533.271,59	-2.193.326	-3.521.087	-3.662.417	-2.106.036	-1.991.684	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-533.271,59	-2.193.326	-3.521.087	-3.662.417	-2.106.036	-1.991.684	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.761,40	-91.075	-53.612	-39.172	-24.345	-9.120	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-612.032,99	-2.284.401	-3.574.699	-3.701.589	-2.130.381	-2.000.804	

Teilfinanzplan

DEZ02
5757301

Dezernat 02
BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-29.412	-197.480	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.412	-197.480	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-29.412	-197.480	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.412	-197.480	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.412	-197.480	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.412	-197.480	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0	0

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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,63	38,86	209,54
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,28	1,72	0,32

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 Unterhaltung der Gaststätten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Inventar

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Grundsteuer, 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 30, Amt 62, Verrechnung 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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	132.158,00	418.620	418.620	418.620	418.620	418.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.465,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.857,75	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.480,75	431.620	431.620	431.620	431.620	431.620
11	- Personalaufwendungen	-22.750,49	-26.800	-25.400	-25.500	-25.600	-25.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.400	-2.800	-2.500	-2.500	-2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653,89	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.877,56	-15.166	-16.255	-16.255	-16.255	-16.255
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.679,89	-87.541	-37.541	-37.541	-37.541	-37.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.961,83	-137.107	-86.196	-85.996	-86.096	-86.396
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.481,08	294.513	345.424	345.624	345.524	345.224
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.481,08	294.513	345.424	345.624	345.524	345.224
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.481,08	294.513	345.424	345.624	345.524	345.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.949.163,47	-973.462	-119.789	-111.126	-102.231	-93.097
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.964.644,55	-678.949	225.635	234.498	243.293	252.127

Produktbeschreibung

DEZ02
5757304

Dezernat 02
Allgemeine Einrichtungen

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

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	448,52	403,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	3,06	2,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,26	1,25	1,26

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge:

Gewinnausschüttungen der Stadtparkasse Düsseldorf sowie der IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für die Gewinnausschüttungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-808.830,00	-808.830	-808.830	-808.830	-808.830	-808.830	-808.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.869,11	-1.978.125	-1.424.250	-1.424.250	-1.424.250	-1.424.250	-1.424.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816.699,11	-2.786.955	-2.233.080	-2.233.080	-2.233.080	-2.233.080	-2.233.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-816.699,11	-2.786.955	-2.233.080	-2.233.080	-2.233.080	-2.233.080	-2.233.080
19	+ Finanzerträge	0,00	12.500.000	9.000.000	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
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	12.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-816.699,11	9.713.045	6.766.920	6.766.920	6.766.920	6.766.920	6.766.920
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-816.699,11	9.713.045	6.766.920	6.766.920	6.766.920	6.766.920	6.766.920
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-816.699,11	9.713.045	6.766.920	6.766.920	6.766.920	6.766.920	6.766.920

Produktbeschreibung

DEZ02
6161101

Dezernat 02
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	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.
Leistungen	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 Gewerbesteuerumlage. 03 Arbeiten im Zusammenhang mit der Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. 04 Zahlung der Landschaftsumlage.
Auftr.Grundl.	Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Landschaftsverbandsordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Einheitslastenabrechnungsgesetz, Satzungen der Landeshauptstadt Düsseldorf etc.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und Ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung
Produktziele	01 Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. Jahresabschluss (Leistungen 01-03)
Vermerke	Mehrerträge aus der Grundsteuer A (40110000), der Grundsteuer B (40120000), der Vergnügungssteuer (40310000), der Wettbürosteuer (40310100), 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) 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. Mehrerträge für die Inklusionspauschale und für den Belastungsausgleich können für Mehraufwendungen bei den Ämtern verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	536,27	493,56	492,5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	53,63	44,26	37,1
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	445,36	469,8	510,72
N00043	Grundsteuer A und B pro Einwohner (Euro)	224,85	229,39	232,15
N00044	Sonstige Steuern pro Einwohner (Euro)	17,54	16,88	17
N00045	Zuweisungen pro Einwohner (Euro)	145,72	141,9	158,41
N00046	Einkommensteueranteil pro Einwohner (Euro)	568,58	596,26	624,24
N00047	Umsatzsteueranteil pro Einwohner (Euro)	226,09	210,02	188,66
N00048	Gewerbsteuerertrag pro Einwohner (Euro)	1.055,72	1.205,19	1.479,56
N00049	Gewerbsteuereinzahlung pro Einwohner (Euro)	1.100,79	1.185,75	1.455,7

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, Unterhaltungs- / Aufwandspauschale nach dem GFG

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage, Landschaftsumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Dezernat 02

6161101

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.380.547.438,07	1.488.930.000	1.675.818.000	1.725.556.000	1.765.517.000	1.807.097.000	
	davon Gewerbesteuer	678.094.036,63	778.459.000	953.250.000	975.412.000	1.007.112.000	1.022.470.000	
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365.200.799,78	385.137.000	402.188.000	424.308.000	435.038.000	457.659.000	
	davon Grundsteuer A und B	144.422.601,14	148.168.000	149.568.000	150.968.000	152.368.000	153.768.000	
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	145.221.364,49	135.658.000	121.548.000	125.104.000	122.384.000	124.585.000	
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	36.344.079,32	30.608.000	38.314.000	38.314.000	37.165.000	37.165.000	
	davon sonstige Steuern	11.264.556,71	10.900.000	10.950.000	11.450.000	11.450.000	11.450.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.304.256,81	116.459.000	35.853.000	35.853.000	35.830.000	35.830.000	
	davon Erstattungen aus der Abrechnung der Einheitslasten	82.434.244,60	82.349.000	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	14.944.393,59	33.440.000	26.590.000	26.590.000	26.590.000	26.590.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.718.796.088,47	1.638.829.000	1.738.261.000	1.787.999.000	1.827.937.000	1.869.517.000	
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	-286.058.725,66	-303.455.000	-329.045.000	-339.128.000	-347.273.000	-355.462.000	
	davon Landschaftsumlage	-229.308.190,00	-242.530.000	-254.441.000	-262.789.000	-268.453.000	-275.440.000	
	davon Gewerbesteuerumlagen	-56.750.535,66	-60.925.000	-74.604.000	-76.339.000	-78.820.000	-80.022.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.129.752,16	-16.737.000	-18.903.000	-19.276.000	-19.790.000	-20.041.000	
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-29.942.567,06	-16.737.000	-18.903.000	-19.276.000	-19.790.000	-20.041.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.188.477,82	-320.192.000	-347.948.000	-358.404.000	-367.063.000	-375.503.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.417.607.610,65	1.318.637.000	1.390.313.000	1.429.595.000	1.460.874.000	1.494.014.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.318.503,00	-11.850.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-19.318.503,00	-11.850.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.398.289.107,65	1.306.787.000	1.385.313.000	1.424.595.000	1.455.874.000	1.489.014.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.398.289.107,65	1.306.787.000	1.385.313.000	1.424.595.000	1.455.874.000	1.489.014.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.398.289.107,65	1.306.787.000	1.385.313.000	1.424.595.000	1.455.874.000	1.489.014.000	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.984.468,95	55.569.000	57.623.000	0	57.623.000	57.623.000	57.623.000
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.984.468,95	55.569.000	57.623.000	0	57.623.000	57.623.000	57.623.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	51.984.468,95	55.569.000	57.623.000	0	57.623.000	57.623.000	57.623.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700580001: IVP Allgemein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.992.762,31	25.514.000	26.529.000	0	26.529.000	26.529.000	26.529.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.992.762,31	25.514.000	26.529.000	0	26.529.000	26.529.000	26.529.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	23.992.762,31	25.514.000	26.529.000	0	26.529.000	26.529.000	26.529.000	0	0

700580002: IVP Sozialhilfeträger

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.965.986,64	3.114.000	3.203.000	0	3.203.000	3.203.000	3.203.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.965.986,64	3.114.000	3.203.000	0	3.203.000	3.203.000	3.203.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.965.986,64	3.114.000	3.203.000	0	3.203.000	3.203.000	3.203.000	0	0

700580003: Schulpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.148.047,00	24.922.000	25.791.000	0	25.791.000	25.791.000	25.791.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.148.047,00	24.922.000	25.791.000	0	25.791.000	25.791.000	25.791.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	23.148.047,00	24.922.000	25.791.000	0	25.791.000	25.791.000	25.791.000	0	0

700580004: Sportpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.673,00	2.019.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.877.673,00	2.019.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.877.673,00	2.019.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	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 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft.
Leistungen	siehe Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Auftr.Grundl.	siehe Produkt 1111116
Zielgruppen	siehe Produkt 1111116
Produktziele	siehe Produkt 1111116

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	44.274,34	4.382,08	74,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,57	11,99	7,72

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 - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilfinanzplan - Finanzierungstätigkeiten:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Tilgungszahlungen für Investitions- und Liquiditätskredite

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2.442.363,71	1.581.010	1.582.251	1.574.069	1.565.859	1.551.455
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.442.363,71	1.581.010	1.582.251	1.574.069	1.565.859	1.551.455
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	-666,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-666,66	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.441.697,05	1.581.010	1.582.251	1.574.069	1.565.859	1.551.455
19	+ Finanzerträge	603.592,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-365.666,29	-7.744.154	-4.976.408	-4.062.689	-6.161.137	-11.317.005
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	237.925,91	-7.694.154	-4.926.408	-4.012.689	-6.111.137	-11.267.005
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.679.622,96	-6.113.144	-3.344.157	-2.438.620	-4.545.278	-9.715.550
23	+ Außerordentliche Erträge	156.759.217,08	335.460.005	107.391.253	159.471.635	97.112.934	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	156.759.217,08	335.460.005	107.391.253	159.471.635	97.112.934	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	159.438.840,04	329.346.861	104.047.096	157.033.015	92.567.656	-9.715.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.386.328,40	2.264.363	2.052.708	1.878.877	1.700.191	1.516.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	161.825.168,44	331.611.224	106.099.804	158.911.892	94.267.847	-8.199.036

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2021	2022		2023	2024	2025
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	35.650.941,34	251.656.616	412.528.520	0	74.330.150	0	0
davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	27.518.299,34	167.566.625	0	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	8.132.642,00	84.089.991	412.528.520	0	74.330.150	0	0
davon sonst. inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen zur Liquiditätssicherung	1.711.081.700,66	208.892.545	210.339.555	0	265.018.147	226.975.700	205.921.111
davon vom Land	600.000.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	228.081.700,66	0	54.200.000	0	0	0	0
davon von Kreditinstituten	883.000.000,00	208.892.545	156.139.555	0	265.018.147	226.975.700	205.921.111
- Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	-4.684.800,04	-5.838.203	-191.143.649	0	-33.042.875	-17.701.450	-86.400.121
davon von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	0,00	0	-184.548.831	0	-26.424.507	-7.000.000	-6.518.299
davon von Kreditinstituten	-4.684.800,04	-5.838.203	-6.594.818	0	-6.618.368	-10.701.450	-79.881.822
davon sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung	-1.558.600.000,00	0	0	0	-54.200.000	0	0
davon vom Land	-600.000.000,00	0	0	0	0	0	0
davon von der Holding	-75.600.000,00	0	0	0	-54.200.000	0	0
davon von Kreditinstituten	-883.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	183.447.841,96	454.710.958	431.724.426	0	252.105.422	209.274.250	119.520.990

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Allgemeine Aufgaben des Stiftungsmanagements, Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, Controlling und Steuerung der unselbstständigen Stiftungen, Erstellung der Jahresabschlüsse, Vorbereitung der Steuererklärungen. Siehe auch Erläuterungen zum Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Leistungen	01 Ermittlung der Haushaltsdaten 02 Haushaltsausführung 03 Erstellung der Stiftungsabschlüsse 04 Erstellung der Steuererklärungen 05 Beratung in Stiftungsangelegenheiten 06 Akquirierung neuer Stiftungen
Auftr.Grundl.	BGB, Gemeindeordnung, Düsseldorfer Stadtrecht, Stiftungsrecht, Stiftungssatzungen
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und Ihre politischen Vertretungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung Aufsichtsbehörde Einrichtungen Stiftungsbeiräte bzw. Kuratorien
Produktziele	01 Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens 02 Optimierung der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,3	99,99	99,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,93	0,2	0,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,27	0,25	0,25
N00050	Anzahl der unselbstständigen Stiftungen (Anzahl n)	25	25	26

Erläuterungen

DEZ02
7009001

Dezernat 02
Unselbstständige Stiftungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Mieten und Pachten:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus einem Sponsoringvertrag

Mieterträge aus Stiftungen zuzuordnenden Immobilien

Nicht verausgabte Erträge werden einem Sonderposten zugeführt. Die Mittel sind zweckentsprechend zu verwenden und aus diesem Grund dem Sonderposten ertragswirksam zu entnehmen.

Finanzerträge:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Die Stiftungserträge werden gemäß dem jeweiligen Stiftungszweck verwendet.

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen.

Die Stiftungserträge werden gemäß dem jeweiligen Stiftungszweck verwendet.

Die Stiftungserträge werden gemäß dem jeweiligen Stiftungszweck verwendet.

Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus einer Stiftung.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilfinanzplan - Finanzierungstätigkeiten:

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Zahlung von Leibrenten

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.579,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.551,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	545.001,39	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	634.131,88	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.396,34	-38.847	-41.264	-41.208	-41.194	-41.194
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.206,43	-16.322	-16.322	-16.322	-16.322	-16.322
15	- Transferaufwendungen	-175.887,95	-158.525	-161.405	-161.331	-160.821	-160.821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-497.798,70	-74.195	-77.331	-77.284	-77.004	-77.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.289,42	-287.889	-296.322	-296.145	-295.341	-295.341
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.157,54	-199.489	-207.922	-207.745	-206.941	-206.941
19	+ Finanzerträge	144.450,08	199.469	207.902	207.725	206.921	206.921
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	144.450,08	199.469	207.902	207.725	206.921	206.921
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.292,54	-20	-20	-20	-20	-20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.292,54	-20	-20	-20	-20	-20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.292,54	-20	-20	-20	-20	-20

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.071,45	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.888,89	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.082.457,97	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.401.418,31	0	0	0	0	0	0
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	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.642.315,99	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.642.315,99	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.759.102,32	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2021	2022		2023	2024	2025
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
davon sonst inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.947,58	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
davon Tilgung von Investitionskrediten vom sonstigen inländischen Bereich	-8.947,58	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-8.947,58	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.071,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.888,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.082.457,97	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.401.418,31	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.642.315,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.642.315,99	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.759.102,32	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02 **Dezernat 02**
7009002 **Nachlässe**

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Allgemeine Aufgaben des Nachlassmanagements, Bewirtschaftung des Nachlassvermögens, Controlling und Steuerung der Verwendung der Erträge aus Nachlässen, Erstellung der Jahresabschlüsse. Siehe auch Erläuterungen zum Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Leistungen	01 Ermittlung der Haushaltsdaten 02 Haushaltsausführung 03 Erstellung der Jahresabschlüsse der einzelnen Nachlässe 04 Beratung in Nachlassangelegenheiten 05 Anlage des Nachlassvermögens
Auftr.Grundl.	BGB, Gemeindeordnung, Düsseldorfer Stadtrecht
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Ämter der Stadtverwaltung Düsseldorf Aufsichtsbehörde Stiftungsbeiräte bzw. Kuratoren Einrichtungen/Institutionen
Produktziele	01 Langfristige Sicherung des Nachlassvermögens 02 Optimierung der Erträge aus dem Nachlassvermögen
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100	98,44	98,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,06	0,07

Erläuterungen

DEZ02
7009002

Dezernat 02
Nachlässe

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Mieterträge aus Immobilien, die Nachlassvermögen zuzuordnen sind.

Nicht verausgabte Erträge aus dem Nachlassvermögen sind einem Sonderposten zuzuführen. Die Erträge sind zweckentsprechend zu verausgaben und daher den Sonderposten ertragswirksam aufzulösen.

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:
Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Grabpflege und Gebäudeunterhalt aus einer Nachlassverpflichtung

Die Erträge werden gemäß den Auflagen des Nachlassgebers verwandt.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ02
7009002

Dezernat 02
Nachlässe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	33.569,80	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	419	419	419	419	419
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.569,80	37.419	43.419	43.419	43.419	43.419
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.335,61	-37.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.633,17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.968,78	-38.385	-44.385	-44.385	-44.385	-44.385
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-398,98	-966	-966	-966	-966	-966
19	+ Finanzerträge	398,98	366	366	366	366	366
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	398,98	366	366	366	366	366
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.825,04	1.858.873	2.384.606	269.300	143.401	117.801
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.440.920,02	14.163.775	14.163.775	14.163.775	14.163.775	14.163.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.328.423,85	15.233.428	15.427.196	15.422.196	15.260.000	15.260.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.034,44	214.751	214.751	214.751	214.751	214.751
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.724.609,12	30.065.500	57.295.500	56.695.500	56.695.500	56.695.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.041.812,47	61.536.327	89.485.828	86.765.522	86.477.427	86.451.827
11	- Personalaufwendungen	-36.599.511,02	-40.916.632	-40.172.032	-40.106.932	-39.447.032	-38.952.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.550.500	-6.895.700	-6.217.000	-5.435.400	-4.792.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.604.194,10	-11.801.185	-13.200.049	-8.400.822	-4.292.892	-4.584.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.936,40	-165.555	-204.552	-203.760	-170.652	-158.782
15	- Transferaufwendungen	-747.748,68	-1.722.058	-1.329.423	-1.159.523	-929.523	-1.207.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.635.622,73	-2.362.179	-1.826.968	-1.508.149	-1.364.095	-1.419.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.798.012,93	-63.518.109	-63.628.724	-57.596.186	-51.639.594	-51.114.794
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-756.200,46	-1.981.782	25.857.104	29.169.336	34.837.833	35.337.033
19	+ Finanzerträge	354.728,24	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-260.786,35	-181.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	93.941,89	275.000	156.000	156.000	156.000	156.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-662.258,57	-1.706.782	26.013.104	29.325.336	34.993.833	35.493.033
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-662.258,57	-1.706.782	26.013.104	29.325.336	34.993.833	35.493.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.093,00	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-659.165,57	-1.658.432	26.061.454	29.373.686	35.042.183	35.541.383

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600.468,57	13.441.842	5.736.388	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.759.649,91	93.045.200	57.965.876	0	51.045.200	51.045.200	51.045.200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	264.897,32	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.086.435,67	1.609.000	1.609.000	0	1.609.000	1.609.000	1.609.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.711.451,47	108.096.042	65.311.264	0	52.654.200	52.654.200	52.654.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.748.647,07	-3.077.969	-4.041.493	-759.381	-3.037.521	-3.044.144	-3.050.899
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-873.375,92	-7.469.462	-4.561.830	-307.600	-1.230.400	-540.400	-540.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.259,01	-331.800	-331.800	-35.450	-141.800	-141.800	-141.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-234.397,30	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-55.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.973.679,30	-12.945.231	-11.001.123	-1.618.931	-6.475.721	-5.792.344	-5.799.099
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	73.737.772,17	95.150.811	54.310.141	-1.618.931	46.178.479	46.861.856	46.855.101

Produktbeschreibung

DEZ03
1111106

Dezernat 03
Immobilienhandel

Org.-Einheit	zust.: A 6500 Liegenschaftsamt bewirt.: A 6500 Liegenschaftsamt
Verantwortlich	Künster, Ariane
Beschreibung	Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen, Rodung und Beseitigung von Altlasten, Abbruch sowie Sanierungsmaßnahmen
Leistungen	01 An- und Verkauf von Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten 02 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Auftr.Grundl.	Politische Vorgaben, Aufträge von Bauherrenämtern insbesondere der Abbruch von Aufbauten sowie die Freimachung von Grundstücken sowie Sanierungsmaßnahmen, eigene Initiativen, Anfragen von Kaufinteressenten, Wirtschaftsförderung
Zielgruppen	Ämter und Bürger/-innen Bauherrenämter Grundstückseigentümer/-innen Bauwillige Nutzerinnen und Nutzer des städtischen Grundvermögens (Bürger, Firmen, Vereine, Behörden)
Produktziele	01 Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Einnahmeerlöse aus Grundstücksverkäufen (Leistung 01) 02 Wirtschaftlicher Erwerb von Grundstücken und Immobilien (Leistung 01) 03 Kundenorientierung (Leistungen 01 und 02) 04 Verkauf von Grundstücken zur Errichtung von Wohneinheiten (Leistung 01)
Vermerke	01 Buchwertgewinne und Einzahlungen, die bei Amt 65 durch den Verkauf von Grundstücken (mit Aufbauten) entstehen, welche im Anlagevermögen eines anderen Amtes geführt werden, können in den jeweiligen Fachbereich umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	277,96	363,65	534,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,04	19,08	21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0,01	0
P00011	Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n)	194	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 Amt 65 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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung (z. B. Säuberung, Beseitigung von Unrat, Rattenbekämpfung, Grünpflege, Baumfällungen, Bauzaunmieten, Abbruchkosten für Objekte in der Zuständigkeit des Amtes 65) und Bewirtschaftung (Straßenreinigung, Winterdienst, Abwasser, Energiekosten an Amt 23, Umlage an die Landwirtschaftskammer Rheinland) von unbebauten städtischen Grundstücken, sowie Notarkosten, Honorarzahungen
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, Grundsteuer, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Leibrenten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Grundstückshandel
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Leibrenten, Beschaffung von Mobilien, Kaufpreishypotheken

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.997,97	12.787	11.641	5.913	5.914	5.914
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.194.123,70	15.000.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.547.949,22	29.652.000	56.882.000	56.282.000	56.282.000	56.282.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.763.273,39	44.664.787	72.093.641	71.487.913	71.487.914	71.487.914
11	- Personalaufwendungen	-3.531.870,66	-3.611.328	-3.570.528	-3.588.128	-3.513.028	-3.395.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-634.900	-723.500	-686.800	-605.900	-479.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.932.284,38	-6.742.605	-8.461.509	-6.948.464	-3.004.273	-3.152.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.859,57	-23.592	-21.752	-12.360	-12.652	-12.882
15	- Transferaufwendungen	-19.338,10	-4.548	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.223.406,23	-1.166.041	-551.041	-551.041	-551.041	-551.041
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.733.758,94	-12.183.014	-13.328.330	-11.786.793	-7.686.894	-7.591.207
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	23.029.514,45	32.481.773	58.765.311	59.701.120	63.801.020	63.896.707
19	+ Finanzerträge	63.225,87	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-155.455,10	-145.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-92.229,23	21.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.937.285,22	32.502.773	58.731.311	59.667.120	63.767.020	63.862.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	22.937.285,22	32.502.773	58.731.311	59.667.120	63.767.020	63.862.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.937.285,22	32.502.773	58.731.311	59.667.120	63.767.020	63.862.707

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.702.054,91	92.500.000	57.420.676	0	50.500.000	50.500.000	50.500.000
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	425.054,45	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.127.109,36	92.700.000	57.620.676	0	50.700.000	50.700.000	50.700.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-872.914,79	-1.227.907	-2.240.055	-308.546	-1.234.183	-1.238.867	-1.243.644
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.265,65	-5.840	-5.840	-1.460	-5.840	-5.840	-5.840
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-897.180,44	-1.233.747	-2.245.895	-310.006	-1.240.023	-1.244.707	-1.249.484
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	67.229.928,92	91.466.253	55.374.781	-310.006	49.459.977	49.455.293	49.450.516

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700310002: Grundstückshandel

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.702.054,91	92.500.000	57.420.676	0	50.500.000	50.500.000	50.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.702.054,91	92.500.000	57.420.676	0	50.500.000	50.500.000	50.500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-653.422,63	-1.000.000	-2.010.464	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.258,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-676.681,18	-1.000.000	-2.010.464	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	67.025.373,73	91.500.000	55.410.212	-250.000	49.500.000	49.500.000	49.500.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	425.054,45	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.054,45	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-219.492,16	-227.907	-229.591	-58.546	-234.183	-238.867	-243.644	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.007,10	-5.840	-5.840	-1.460	-5.840	-5.840	-5.840	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.499,26	-233.747	-235.431	-60.006	-240.023	-244.707	-249.484	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	204.555,19	-33.747	-35.431	-60.006	-40.023	-44.707	-49.484	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
3135120

Dezernat 03
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Org.-Einheit	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
Verantwortlich	Dr. Nesselrode, Friederike
Beschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf allgemeines und spezielles Wohngeld
Leistungen	01 Wohngeld
Auftr.Grundl.	Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGVwV), Wohngeldverordnung (WoGV), Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB X), Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW
Zielgruppen	Mieterinnen und Mieter Haus- oder Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen
Produktziele	01 Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
Vermerke	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 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

DEZ03

Dezernat 03

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,11	0,25	0,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,52	5,04	4,78
L00148	Wohngeldempfänger (Anzahl n)	9.954	11.000	11.000
L00149	Wohngeldberechnungen (Anzahl n)	29.976	25.000	25.000

Erläuterungen

DEZ03
3135120

Dezernat 03
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder gem. § 37 Wohngeldgesetz, Zwangsgelder durch Durchsetzung von Auskunftspflichten nach § 23 Wohngeldgesetz

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen: Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2.529,64	8.000	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
10	= Ordentliche Erträge	2.529,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-2.236.617,49	-2.560.977	-2.414.377	-2.406.377	-2.352.777	-2.345.777
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-648.000	-623.000	-580.100	-527.200	-522.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.392,44	-639	-639	-639	-639	-639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-845,95	-1.000	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.312,35	-41.989	-41.989	-41.989	-41.989	-41.989
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.260.168,23	-3.252.605	-3.080.805	-3.029.905	-2.923.405	-2.911.805
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.257.638,59	-3.244.605	-3.072.805	-3.021.905	-2.915.405	-2.903.805
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.257.638,59	-3.244.605	-3.072.805	-3.021.905	-2.915.405	-2.903.805
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.257.638,59	-3.244.605	-3.072.805	-3.021.905	-2.915.405	-2.903.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.257.638,59	-3.244.605	-3.072.805	-3.021.905	-2.915.405	-2.903.805

Produktbeschreibung

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

Org.-Einheit	zust.: A 6100 Stadtplanungsamt bewirt.: A 6100 Stadtplanungsamt
Verantwortlich	Orzessek-Kruppa, Ruth
Beschreibung	Stadtentwicklungsplanung, Stadterneuerung, vorbereitende und verbindliche räumliche Planung, Erschließungssicherung, Koordinierung von Sonderprojekten
Leistungen	01 Gesamtstädtische planerische Maßnahmen 02 Planungsprojekte
Auftr.Grundl.	Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung NW, Landeshaushaltsordnung, Förderrichtlinien Stadterneuerung, EU-Richtlinien, politische Beschlüsse
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	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)
Vermerke	01 Im Produkt 5151110 berechtigten Mehrerträge bei 45910000 zu Mehraufwendungen bei 52420200. 02 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119XXXX berechtigten zu Mehrauszahlungen bei denselben Aufträgen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. 03 Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 7.00890101 berechtigten zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme. 04 Mehreinzahlungen bei den jeweiligen Maßnahmen des Nummernkreises 7.0091XXXX berechtigten zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme. 05 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv). 06 Für das beabsichtigte weitere qualitätssichernde Verfahren inklusive einer fortlaufenden und intensiven Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Politik (Rat und BV) werden 250.000 Euro mit Sperrvermerk bei der Position 52910000 etatisiert. Nach Beratung und Beschluss der Grundlagen und der Konzeption für das qualitätssichernde Verfahren in Bezirksvertretung, im Ausschuss für Gesundheit und Soziales, im Schulausschuss, im Ausschuss für Wohnungswesen und Modernisierung, im Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung und im Rat wird der Sperrvermerk durch den Rat aufgehoben.

Kennzahlen

DEZ03
5151110

Dezernat 03
Städtebauliche Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,15	14,05	17,6
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,79	23,91	23,72
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,1	0	0
P00240	Anzahl der Wohneinheiten (Anzahl n)	4.176	3.000	2.500
P00241	Größe der Bürofläche (qm)	492.000	245.000	245.000
P00242	Größe der Gewerbefläche (Hektar)	39	20	20

Erläuterungen

DEZ03
5151110

Dezernat 03
Städtebauliche Planung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlage:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land, Bund und der EU
Gebühren für Genehmigungen / Bescheinigungen nach dem Baugesetzbuch zu Grundstücken in Sanierungsgebieten, sowie für Zeugnisse/Vorkaufsrechte gem. § 28 Abs. 1 BauGB

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Mieten und Pachten
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) am Projekt Regionetzwerk
Vorschüsse von Bauherren zur Durchführung von Änderungsarbeiten im Straßenraum

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Personalaufwendungen: Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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), Aufwendungen für die Vergabe von Planungsaufträgen sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und Inventar

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 und Pachten, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Integriertes Handlungskonzept Garath 2.0 -Den Wandel gestalten-, Integrierte Quartiersentwicklung Rath/ Mörsenbroich und Wersten, einschließlich der dafür gewährten Fördermittel, Entwicklungskonzept Innenstadt Südost, Kunst- und Kulturbunker Düsseldorf-Bilk und Ulmer Höh'

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Satzungsgemäße Fertigstellung bereits angebaute Straßen mit tiefer liegenden Fahrbahnen bzw. fehlenden Rest- und Zwischenstücken, Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen in Umlagegebieten, Vorschüsse Dritter zur Durchführung von Änderungsarbeiten im Straßenraum und Verwendung dieser Vorschüsse, Baumaßnahmen im Zuge des § 16 StrWG NRW, 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			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.588,56	1.658.332	2.183.778	78.300	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.112,00	137.418	137.418	137.418	137.418	137.418
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.000,00	168.428	162.196	162.196	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.629,52	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	973.083,24	90.000	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
10	= Ordentliche Erträge	1.352.413,32	2.170.428	2.689.642	584.164	343.668	343.668
11	- Personalaufwendungen	-8.444.597,34	-9.491.018	-9.266.218	-9.262.018	-9.222.718	-9.219.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.458.800	-1.547.200	-1.401.500	-1.332.100	-1.300.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.838.752,95	-3.990.825	-3.840.609	-544.694	-403.822	-437.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.859,24	-8.303	-8.600	-9.000	-9.500	-9.900
15	- Transferaufwendungen	-61.057,57	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.031,38	-494.547	-616.767	-323.281	-191.060	-191.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.127.298,48	-15.443.493	-15.279.394	-11.540.493	-11.159.200	-11.158.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.774.885,16	-13.273.065	-12.589.752	-10.956.329	-10.815.532	-10.814.432
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.774.885,16	-13.273.065	-12.589.752	-10.956.329	-10.815.532	-10.814.432
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.774.885,16	-13.273.065	-12.589.752	-10.956.329	-10.815.532	-10.814.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.774.885,16	-13.273.065	-12.589.752	-10.956.329	-10.815.532	-10.814.432

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.599.533,33	13.441.842	5.736.388	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	264.897,32	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.864.430,65	13.450.842	5.745.388	0	9.000	9.000	9.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-871.951,44	-7.469.462	-4.561.830	-307.600	-1.230.400	-540.400	-540.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.662,73	-205.200	-205.200	-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	-17.497,30	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-894.111,47	-7.674.662	-4.767.030	-311.400	-1.245.600	-555.600	-555.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.970.319,18	5.776.180	978.358	-311.400	-1.236.600	-546.600	-546.600

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700890105: Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.588,80	-140.000	-330.000	-295.000	-1.180.000	-490.000	-490.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.588,80	-140.000	-330.000	-295.000	-1.180.000	-490.000	-490.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.588,80	-140.000	-330.000	-295.000	-1.180.000	-490.000	-490.000	0	0

700970101: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	639.418	624.640	0	0	0	0	729.517	1.354.157
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	639.418	624.640	0	0	0	0	729.517	1.354.157
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.092,37	-1.209.941	-1.166.067	0	0	0	0	-690.797	-1.856.864
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.497,30	0	0	0	0	0	0	-32.762	-32.762
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.589,67	-1.209.941	-1.166.067	0	0	0	0	-723.559	-1.889.626
Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.589,67	-570.523	-541.427	0	0	0	0	5.958	-535.469

701120001: Garath-Südwest:Gestaltung d.Freiraums

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-465.000	-465.000	0	0	0	0	0	-465.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-465.000	-465.000	0	0	0	0	0	-465.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-465.000	-465.000	0	0	0	0	0	-465.000

701120007: S-Bahnhof&Umfeld aufwerten&umgestalten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

701120015: IHK Garath 2.0

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.443.633,33	8.179.952	3.433.707	0	0	0	0	8.258.978	11.692.685
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.443.633,33	8.179.952	3.433.707	0	0	0	0	8.258.978	11.692.685
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.443.633,33	8.179.952	3.433.707	0	0	0	0	8.258.978	11.692.685

701310101: Erschl.Proj. m.int.Zahlg.- Am Quellenb.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.408,44	0	0	0	0	0	0	-1.381.740	-1.381.740
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.408,44	0	0	0	0	0	0	-1.381.740	-1.381.740
Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.408,44	0	0	0	0	0	0	-1.381.740	-1.381.740

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701340101: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.900,00	213.193	213.193	0	0	0	0	1.119.775	1.332.968
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.900,00	213.193	213.193	0	0	0	0	1.119.775	1.332.968
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.152,52	-355.322	-344.890	0	0	0	0	-1.510.577	-1.855.467
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-352.621	-352.621
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.152,52	-355.322	-344.890	0	0	0	0	-1.863.198	-2.208.088
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.252,52	-142.129	-131.697	0	0	0	0	-743.423	-875.120

701340102: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	179.279	84.952	0	0	0	0	656.627	741.579
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	179.279	84.952	0	0	0	0	656.627	741.579
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.657,20	-298.799	-135.629	0	0	0	0	-1.869.477	-2.005.106
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.657,20	-298.799	-135.629	0	0	0	0	-1.869.477	-2.005.106
Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.657,20	-119.520	-50.677	0	0	0	0	-1.212.850	-1.263.527

790000593: Kunst-,Kultur-und Bürgerraum Ulmer Höh'

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

790000594: Kunst- und Kulturbunker Düsseldorf-Bilk

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.430.000	1.379.896	0	0	0	0	1.050.104	2.430.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.430.000	1.379.896	0	0	0	0	1.050.104	2.430.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.700.000	-2.069.844	0	0	0	0	-630.156	-2.700.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700.000	-2.069.844	0	0	0	0	-630.156	-2.700.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	-689.948	0	0	0	0	419.948	-270.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	226.220	226.220
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	264.897,32	0	0	0	0	0	0	2.073.419	2.073.419
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	-1.872.090	-1.872.090
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.897,32	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	427.550	427.550
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.052,11	-50.400	-50.400	-12.600	-50.400	-50.400	-50.400	-1.093.482	-1.093.482
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.662,73	-205.200	-205.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200	-6.782	-196.782
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.714,84	-255.600	-255.600	-16.400	-65.600	-65.600	-65.600	-1.100.264	-1.290.264
Saldo aus Investitionstätigkeit	172.182,48	-246.600	-246.600	-16.400	-56.600	-56.600	-56.600	-672.714	-862.714

Produktbeschreibung

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

Org.-Einheit	zust.: A 6200 Vermessungs- und Katasteramt bewirt.: A 6200 Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich	Weindel, Thomas
Beschreibung	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 Wertermittlung bebauter und unbebauter Grundstücke.
Leistungen	01 Bodenordnung 02 Liegenschaftskataster 03 Geoinformation, Karten, Pläne 04 Kommunale Dienstleistungen 05 Reprographie und Luftbilder 06 Geschäftsstelle Gutachterausschuss 07 Geschäftsstelle Umlegungsmaßnahmen 08 Städtische Immobilienwertermittlung
Auftr.Grundl.	Fachgesetzliche Grundlagen der Auftragserledigung (Auswahl): a) Landesrecht: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung 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
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger sowie weitere Bedarfsträger aus Wirtschaft, Verwaltung und Recht
Produktziele	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)
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,52	6,22	6,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,72	23,14	23,16
P00243	Gutachtenerstellung innerhalb von 4 Mon. (Prozent)	36	70	70
P00244	Übernahme in max. 14 Wochen (Prozent)	99	90	90
P00245	Antragserledigung in max. 3 Wochen (Prozent)	98	99	99
P00246	Auswertung Teilmarkt "unbebaut" (Prozent)	86	90	90
P00247	Auswertung Teilmarkt "Wohnungseigentum" (Prozent)	84	75	75
P00248	Anzahl übernommener Gebäudeobjekte (Gebäude)	1.406	1.300	1.300

Erläuterungen

DEZ03
5151112

Dezernat 03
Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
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), Auskünfte aus der Kaufpreissammlung für Verkehrswertgutachten, schriftliche Richtwertauskünfte

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erlöse aus dem Verkauf von Karten und Plänen (analog und digital), Lizenzentnahmen 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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen von drittfinanzierten Bereichen anderer Ämter oder nicht gemeinnütziger Betriebe gewerblicher Art (BgA) für erbrachte Leistungen, z.B. Vermessungen, Karten und Pläne, Leistungen der Reprographie, Marktpreisauskünfte, Bereitstellung und Analyse von Geoinformationen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung

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, Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattung an private Unternehmen und an das Land NRW für die Inanspruchnahme von Satellitendiensten, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Leibrenten

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			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.547,77	116.000	117.300	113.200	65.600	40.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.814,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.100,15	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.972,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	949.434,57	881.000	882.300	873.200	825.600	800.000
11	- Personalaufwendungen	-11.698.131,23	-12.297.184	-12.229.284	-12.185.784	-11.994.584	-11.935.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.647.500	-1.817.400	-1.585.000	-1.345.100	-1.228.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.328,50	-568.270	-399.895	-409.628	-386.761	-496.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.823,32	-121.160	-160.800	-168.500	-134.300	-121.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.588,84	-275.584	-214.635	-219.502	-208.069	-263.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.557.871,89	-14.909.698	-14.822.014	-14.568.414	-14.068.814	-14.046.214
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.608.437,32	-14.028.698	-13.939.714	-13.695.214	-13.243.214	-13.246.214
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.331,25	-36.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-105.331,25	-36.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.713.768,57	-14.064.698	-14.039.714	-13.795.214	-13.343.214	-13.346.214
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.713.768,57	-14.064.698	-14.039.714	-13.795.214	-13.343.214	-13.346.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.093,00	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.710.675,57	-14.016.348	-13.991.364	-13.746.864	-13.294.864	-13.297.864

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.595,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.595,00	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-875.732,28	-1.850.062	-1.801.438	-450.835	-1.803.338	-1.805.277	-1.807.255
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.424,48	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.465,13	-105.760	-105.760	-26.440	-105.760	-105.760	-105.760
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-898.621,89	-1.955.822	-1.907.198	-477.275	-1.909.098	-1.911.037	-1.913.015
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-841.026,89	-1.410.622	-1.361.998	-477.275	-1.363.898	-1.365.837	-1.367.815

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

70060001: Umlegungsmaßnahmen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.595,00	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.595,00	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-767.017,62	-1.706.400	-1.706.400	-426.600	-1.706.400	-1.706.400	-1.706.400	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.424,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-768.442,10	-1.706.400	-1.706.400	-426.600	-1.706.400	-1.706.400	-1.706.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-710.847,10	-1.161.200	-1.161.200	-426.600	-1.161.200	-1.161.200	-1.161.200	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.714,66	-143.662	-95.038	-24.235	-96.938	-98.877	-100.855	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.465,13	-105.760	-105.760	-26.440	-105.760	-105.760	-105.760	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.179,79	-249.422	-200.798	-50.675	-202.698	-204.637	-206.615	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.179,79	-249.422	-200.798	-50.675	-202.698	-204.637	-206.615	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren

Org.-Einheit	zust.: A 6300 Bauaufsichtsamt bewirt.: A 6300 Bauaufsichtsamt
Verantwortlich	Lappeßen, Ulrike
Beschreibung	Das Produkt umfasst den gesamten Umfang der den Bauaufsichtsbehörden gesetzlich zugewiesenen Aufgaben. Grundsätzlich bedarf die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen einer Genehmigung, die gebührenpflichtig ist. Im Rahmen von Vorbescheiden können einzelne baurechtliche Fragen vorab verbindlich geklärt werden.
Leistungen	01 Baugenehmigungsverfahren 02 Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz 03 Brandschauen und wiederkehrende Prüfungen
Auftr.Grundl.	Landesbauordnung (BauO NRW), Wohnungseigentumsgesetz, Sonderbauverordnung, bauaufsichtliche Richtlinien für Schulen, Leitbild des Amtes 63
Zielgruppen	Bauwillige Nutzer/-innen baulicher Anlagen Grundstückseigentümer/-innen Erwerber/-innen und Investoren/-innen Behörden und andere Ämter
Produktziele	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	157,72	126,22	132,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,31	15,94	15,19
P00249	Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent)	63,6	80	80
P00250	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent)	62,1	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 Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure und Brandschutzsachverständige; Erstattung von Kosten der Hausaktenregistratur

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattung für Vorleistungen des Bauaufsichtsamtes zur Abwehr von akuten Gefahren, Erträge für gutachterliche Stellungnahmen, Erträge für private Kopien, Bußgelder, Zwangsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durchführung von Zwangsmaßnahmen, Aufwendungen für die Unterhaltung von Möbeln und Geräten, Vergütung der vom Bauaufsichtsamt mit der Prüfung technisch-konstruktiver Nachweise beauftragten Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure und Brandschutzsachverständigen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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, Telekommunikation, Gästebewirtung und Repräsentation, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Leasinggebühren und Abrechnungsaufwendungen für EC-Tele-Cash-Verfahren, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (Erlasse und Niederschlagungen von Forderungen), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	0	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.285.388,13	12.740.000	12.740.000	12.740.000	12.740.000	12.740.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.237,56	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.471.865,86	12.994.500	12.994.540	12.994.540	12.994.540	12.994.540
11	- Personalaufwendungen	-7.237.194,80	-8.376.346	-7.986.546	-7.976.046	-7.882.346	-7.758.946
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.192.400	-1.086.200	-952.000	-822.900	-655.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.965,69	-451.747	-450.298	-450.298	-450.298	-450.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.047,32	-7.400	-7.700	-7.700	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.439,08	-266.850	-255.368	-255.168	-254.768	-254.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.907.646,89	-10.294.743	-9.786.112	-9.641.212	-9.417.812	-9.127.112
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.564.218,97	2.699.757	3.208.428	3.353.328	3.576.728	3.867.428
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.564.218,97	2.699.757	3.208.428	3.353.328	3.576.728	3.867.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.564.218,97	2.699.757	3.208.428	3.353.328	3.576.728	3.867.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.564.218,97	2.699.757	3.208.428	3.353.328	3.576.728	3.867.428

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-4.408,92	-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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.408,92	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.408,92	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.408,92	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.408,92	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.408,92	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
5252201

Dezernat 03
Wohnungsbauförderung

Org.-Einheit	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
Verantwortlich	Dr. Nesselrode, Friederike
Beschreibung	Subventionierung baulicher Maßnahmen und Überprüfung des geförderten Mietwohnungsbestandes hinsichtlich der Einhaltung der Kostenmiete; regelmäßige Mietüberprüfungen geförderter Wohnungen
Leistungen	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)
Auftr.Grundl.	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
Zielgruppen	Mieterinnen und Mieter Eigentümerinnen und Eigentümer Bauherrinnen und Bauherren Ersterwerberinnen und Ersterwerber Vermieterinnen und Vermieter
Produktziele	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)
Vermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (5318nnnn) 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" (5318nnnn / 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 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. Vor Verwendung der Mittel für die Weiterentwicklung des städtischen Umzugsmanagements i. H. v. 75.000 EUR ist die Entscheidung des zuständigen Fachausschusses herbeizuführen. Die Mittel in Höhe von 30.000 EUR sind zur Bewerbung der Förderprogramme der LHD in Zusammenabriet mit der Düsseldorf Marketing GmbH vorgesehen und werden nach Entscheidung des Ausschusses freigegeben. Die zusätzlich bereitgestellten Mittel in Höhe von 200.000 EUR für die Jahre 2022 – 2023 werden nach Entscheidung des Fachausschusses bereitgestellt.

Kennzahlen

DEZ03
5252201

Dezernat 03
Wohnungsbauförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,78	21,49	23,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,52	4,04	4,16
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,57	2,01	1,48
L00161	Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n,n)	183	180	180
L00162	Neuschaffung / Erwerb Wohnungseigentum (Anzahl n,n)	3	100	100
L00163	Bauliche Maßnahmen im Bestand (Anzahl n,n)	53	200	200
L00164	Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n,n)	850	860	860
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	6,98	10	10
N00033	Geförderter Mietwohnungsbestand (Anzahl n,n)	15.617	15.500	15.600
N00034	Anteil gebundene MietWE am Gesamtbestand (Prozent)	4,36	4,3	4,3

Erläuterungen

DEZ03
5252201

Dezernat 03
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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschüsse zur Förderung der Barrierefreiheit und zur individuellen Wohnungsanpassung, für das Umzugsmanagement und für die Wohnungstauschbörse)
Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ablieferung von Geldleistungen nach § 26 WFNG NRW)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000118 – Sonderförderungsprogramm, Gewährung von Darlehen

790000119 – Wohnungsbauhypotheken, Rückzahlung von Darlehen

Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen an übrige Bereiche (Kommunales Wohnungsbauprogramm, Sonderförderungsprogramm, Aufwendungsbeihilfen)

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000325 – Aufwendungsbeihilfe

Gewährung und Rückflüsse von Ausleihungen an übrige Bereiche (Kommunales Wohnungsbauprogramm, Sonderförderungsprogramm, Aufwendungsbeihilfen)

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252201

Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	185.588,80	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.897,52	38.501	38.501	38.501	38.501	38.501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,24	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
10	= Ordentliche Erträge	280.500,56	550.255	550.255	550.255	550.255	550.255
11	- Personalaufwendungen	-1.607.774,88	-1.993.713	-1.955.113	-1.964.013	-1.790.913	-1.605.813
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-577.700	-655.900	-636.500	-471.000	-284.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-938,40	-522	-522	-522	-522	-522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-540,79	-500	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-367.023,95	-1.301.000	-951.957	-867.007	-652.007	-791.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.216,02	-36.113	-66.113	-36.113	-36.113	-36.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.987.494,04	-3.909.548	-3.630.205	-3.504.755	-2.951.155	-2.718.848
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.706.993,48	-3.359.293	-3.079.950	-2.954.500	-2.400.900	-2.168.593
19	+ Finanzerträge	291.502,37	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	291.502,37	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.415.491,11	-3.069.293	-2.789.950	-2.664.500	-2.110.900	-1.878.593
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.415.491,11	-3.069.293	-2.789.950	-2.664.500	-2.110.900	-1.878.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.415.491,11	-3.069.293	-2.789.950	-2.664.500	-2.110.900	-1.878.593

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252201

Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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	5.661.381,22	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.661.381,22	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
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	-55.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	5.606.381,22	-280.000	-280.000	-420.000	-280.000	-280.000	-280.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252201

Wohnungsbauförderung

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000118: Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-55.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0

790000119: Wohnungsbauhypo., Rückzahl. v. Darlehen

Sonstige Investitionseinzahlungen	3.449.833,69	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.449.833,69	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.449.833,69	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	2.211.547,53	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.211.547,53	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.211.547,53	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
5252202

Dezernat 03
Wohnraumsicherung und -versorgung

Org.-Einheit	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
Verantwortlich	Dr. Nesselrode, Friederike
Beschreibung	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
Leistungen	01 Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen 02 Wohnungsvermittlung 03 Bestands- und Besetzungskontrolle 04 Mietpreisüberwachung (freifinanziert) 05 Überwachung der Gebrauchsfähigkeit von Wohnungen
Auftr.Grundl.	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
Zielgruppen	Eigentümerinnen und Eigentümer Wohnungssuchende Mieterinnen und Mieter Vermieterinnen und Vermieter
Produktziele	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)
Vermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (5318nnnn) 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" (5318nnnn / 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 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

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,14	5,2	4,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,94	3,42	3,76
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,38	0,6	0,54
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	12,02	10	10
L00166	Durchschn. Tage bis erstes Wohnungsangeb (Anzahl n,n)	78	28	28
L00167	Anzahl akquirierter Wohnungen (Anzahl n,n)	39	70	70
L00168	Erworb. Belegungs- / Mietpreisbindungen (Anzahl n)	6	20	20
L00169	Erfolgsquote: Mietpreisüberwachung (Prozent)	100	100	100
L00170	Zielerreichung Überwachung Gebr.fähigk (Prozent)	89,2	100	100
N00035	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen (Anzahl n)	4.398	6.000	6.000

Erläuterungen

DEZ03
5252202

Dezernat 03
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:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Ersatzvornahmen zur Erhaltung von Wohnungen)
Abschreibungen auf Sachanlagen
Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Aktivierbarer Aufwand aus der Gewährung von Zuschüssen für den Erwerb von Belegungsrechten)
Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ablieferung von Geldleistungen nach § 26 WFNG NRW)

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

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.260,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.747,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.507,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.822,57	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
10	= Ordentliche Erträge	106.336,97	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	- Personalaufwendungen	-1.223.097,26	-1.750.502	-1.908.602	-1.868.402	-1.826.702	-1.818.702
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-391.200	-442.500	-375.100	-331.200	-320.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696,20	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-707,63	-700	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-243.151,43	-386.000	-346.956	-262.006	-247.006	-386.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.058,60	-57.520	-57.520	-57.520	-57.520	-57.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.489.711,12	-2.595.778	-2.766.334	-2.573.784	-2.473.184	-2.593.778
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.383.374,15	-2.460.778	-2.631.334	-2.438.784	-2.338.184	-2.458.778
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.383.374,15	-2.460.778	-2.631.334	-2.438.784	-2.338.184	-2.458.778
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.383.374,15	-2.460.778	-2.631.334	-2.438.784	-2.338.184	-2.458.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.383.374,15	-2.460.778	-2.631.334	-2.438.784	-2.338.184	-2.458.778

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-216.900,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.900,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-216.900,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000332: Erwerb von Belegungsrechten

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-216.900,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.900,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.900,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ03
5252301

Dezernat 03
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Org.-Einheit	zust.: A 6304 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege bewirt.: A 6304 Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege
Verantwortlich	Lappeßen, Ulrike
Beschreibung	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
Leistungen	01 Denkmalschutz 02 Bodendenkmalpflege
Auftr.Grundl.	Denkmalschutzgesetz NW, Denkmallistenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz NW, Verwaltungsgerichtsordnung und verschiedene spezialgesetzliche Regelungen: Baugesetzbuch, Bauordnung NW, Landesstraßenausbaugesetz, Raumordnungsgesetz, Städtebauförderungsgesetz, Grundsteuergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
Zielgruppen	Eigentümer/-innen und Nutzer/-innen von Denkmälern Landschaftsverband und Bezirksregierung Antragsteller/-innen Verfahrensbeteiligte Politik Verbände Vereine Städtische Dienststellen
Produktziele	01 Die Bearbeitungszeit von Vorgängen soll überwiegend unter 3 Monate ab Antragsstellung betragen (Leistung 01)
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,73	14,24	14,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,05	1,39	1,4
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,09	0,05	0,05
P00251	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent)	76,1	90	90

Erläuterungen

DEZ03
5252301

Dezernat 03
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Landeszuschüsse zur Förderung der Denkmalpflege
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Denkmalrechtliche Gebühren
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattungen für Ersatzvornahmen, Bußgelder, Zwangsgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
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
Transferaufwendungen:	Zuschuss an die katholische Kirchengemeinde St. Suitbertus, Zuschüsse an Denkmaleigentümerinnen und 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, Telekommunikation, Aufwendungen für Bekanntmachungen, Gästebewirtung und Repräsentation, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadtkerne", Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.390,57	15.000	15.093	15.093	15.093	15.093
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.067,59	106.357	106.357	106.357	106.357	106.357
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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.458,16	132.357	132.450	132.450	132.450	132.450
11	- Personalaufwendungen	-620.227,36	-835.564	-841.364	-856.164	-863.964	-872.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.835,54	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.252,58	-2.900	-3.400	-3.900	-4.400	-4.400
15	- Transferaufwendungen	-57.177,63	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.570,23	-23.535	-23.535	-23.535	-23.535	-23.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	-734.063,34	-929.230	-935.530	-950.830	-959.130	-967.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-618.605,18	-796.873	-803.080	-818.380	-826.680	-835.280
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-618.605,18	-796.873	-803.080	-818.380	-826.680	-835.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-618.605,18	-796.873	-803.080	-818.380	-826.680	-835.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-618.605,18	-796.873	-803.080	-818.380	-826.680	-835.280

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	935,24	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	935,24	0	0	0	0	0	0
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	-5.737,07	-10.000	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.737,07	-10.000	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.801,83	-10.000	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	935,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	935,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.737,07	-10.000	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.737,07	-10.000	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.801,83	-10.000	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.662,21	7.093.640	449.360	403.770	343.710	332.340
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.406.567,83	11.887.000	12.837.000	12.837.000	12.837.000	12.837.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.320.401,17	11.408.932	6.224.833	6.078.663	6.078.663	6.078.663
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.549.767,66	2.997.760	8.093.224	8.093.200	8.093.200	8.093.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.458.807,33	8.704.217	10.335.017	10.335.017	10.335.017	10.335.017
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.246.206,20	42.091.549	37.939.434	37.747.650	37.687.590	37.676.220
11	- Personalaufwendungen	-122.035.993,19	-106.390.390	-118.962.390	-121.842.990	-121.941.790	-122.298.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.756.538,41	-12.279.200	-14.078.700	-12.995.000	-12.009.600	-11.736.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.949.965,10	-59.909.417	-50.757.125	-50.334.589	-49.918.813	-49.816.017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-986.179,12	-1.079.872	-1.370.694	-1.353.594	-1.296.694	-1.272.194
15	- Transferaufwendungen	-3.184.444,63	-8.269.000	-801.000	-759.000	-759.000	-696.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.396.981,90	-23.202.790	-21.227.885	-21.227.408	-20.787.404	-20.828.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.310.102,35	-211.130.669	-207.197.794	-208.512.581	-206.713.301	-206.648.531
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-228.063.896,15	-169.039.120	-169.258.360	-170.764.931	-169.025.711	-168.972.311
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-228.063.896,15	-169.039.120	-169.258.360	-170.764.931	-169.025.711	-168.972.311
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-228.063.896,15	-169.039.120	-169.258.360	-170.764.931	-169.025.711	-168.972.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.322,26	1.011.577	1.014.251	1.014.251	1.014.251	1.014.251
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-226.944.573,89	-168.027.543	-168.244.109	-169.750.680	-168.011.460	-167.958.060

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.302,87	8.136.724	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.279,64	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	14.730,15	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.312,66	8.166.724	108.000	0	108.000	108.000	108.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.950.809,81	-3.208.270	-1.155.366	-257.472	-1.029.887	-1.029.887	-1.029.887
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-88.978,20	-7.500.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.050.788,01	-10.893.270	-1.385.366	-314.972	-1.259.887	-1.259.887	-1.259.887
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.841.475,35	-2.726.546	-1.277.366	-314.972	-1.151.887	-1.151.887	-1.151.887

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2021	2022		2023	2024	2025
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.193,24	120.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	103.193,24	120.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-137.356,00	-125.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-137.356,00	-125.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-34.162,76	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbeschreibung

DEZ04
1111109

Dezernat 04
Betriebliches Gesundheitsmanagement

Org.-Einheit	zust.: D 0400 Dez. 04 - Dezernat für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation bewirt.: D 0400 Dez 04 - Dezernat für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation (Betriebliches Gesundheitsmanagement)
Verantwortlich	Hannina-Lund, Martina; Martini, Sascha
Beschreibung	Betriebsärztlicher Dienst (BÄD) Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) Technische Arbeitssicherheit (ASiD) Schwerbehindertenangelegenheiten Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) Arbeitsschutzausschuss und Betriebliche Kommission
Leistungen	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)
Auftr.Grundl.	Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV 2), Landesbeamtengesetz (LBG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung – ArbStättV), Verträge mit Dritten
Zielgruppen	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)
Produktziele	01 Führungs- und Steuerungsunterstützung, Rahmenkonzepte, Informationen, Analysen und Berichte, Partizipation der Beschäftigten im BGM (alle Leistungen)
Vermerke	Mehrerträge bei sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (44610000) dürfen für Mehraufwendungen bei sonstigen Sachleistungen (52810000) und sonstigen Dienstleistungen (52910000) verwendet werden. Mittel des Produkts 1111109 – Betriebliches Gesundheitsmanagement – können haushaltsneutral in die betroffenen Fachamtsbudgets umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,06	8,05	8,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,2	3,62	3,37
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0
P00347	Partizipationsquote an Maßnahmen des BGM (Prozent)	28	30	0
P00366	Erfüllungsgrad des "BGM-Checks" (Prozent)	0	50	50

Erläuterungen

DEZ04
1111109

Dezernat 04
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

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:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
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 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
Entfällt ab 2022.

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.954,38	56.400	58.100	60.300	63.000	64.900	64.900
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	14.347,27	93.145	93.145	93.145	93.145	93.145	93.145
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.819,21	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
10	= Ordentliche Erträge	195.120,86	149.545	151.245	153.445	156.145	158.045	158.045
11	- Personalaufwendungen	-982.406,83	-1.166.700	-1.133.600	-1.145.100	-1.149.200	-1.161.600	-1.161.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-98.900	-110.700	-104.200	-101.900	-108.100	-108.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.116,96	-19.916	-19.916	-19.916	-19.916	-19.916	-19.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.931,04	-51.300	-55.000	-57.100	-60.100	-120.400	-120.400
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.018.357,17	-1.004.219	-854.279	-854.279	-854.279	-854.279	-854.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.059.812,00	-2.341.035	-2.173.495	-2.180.595	-2.185.395	-2.264.295	-2.264.295
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.864.691,14	-2.191.490	-2.022.250	-2.027.150	-2.029.250	-2.106.250	-2.106.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.864.691,14	-2.191.490	-2.022.250	-2.027.150	-2.029.250	-2.106.250	-2.106.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.864.691,14	-2.191.490	-2.022.250	-2.027.150	-2.029.250	-2.106.250	-2.106.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.816,64	38.828	38.828	38.828	38.828	38.828	38.828
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.790.874,50	-2.152.662	-1.983.422	-1.988.322	-1.990.422	-2.067.422	-2.067.422

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.286,58	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	129,64	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.416,22	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
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	-131.932,47	-92.604	-92.604	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.932,47	-92.604	-92.604	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-56.516,25	-14.604	-14.604	-23.151	-14.604	-14.604	-14.604

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.286,58	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	129,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.416,22	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.932,47	-92.604	-92.604	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.932,47	-92.604	-92.604	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.516,25	-14.604	-14.604	-23.151	-14.604	-14.604	-14.604	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111118

Dezernat 04
CC-Beihilfe, Info-Line

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Schütte, Ralph
Beschreibung	Erreichbarkeit der Stadtverwaltung durch den Service der Info-Line Beschaffungen und Beihilfen
Leistungen	01 Auskünfte durch die Info-Line inkl. D115 02 Beihilfen
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 01) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistung 01) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01, 02) Ämter, Institute und Dezernate (Leistung 02) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01, 02) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01, 02) Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung Düsseldorf (Leistungen 01, 02) externe Bewerberinnen und Bewerber (Leistung 01) andere Gebietskörperschaften / Zweckverbände (Leistungen 01, 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 01, 02) private Kundinnen und Kunden (Leistungen 01, 02) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01, 02) Einwohner/-innen (Leistung 01) Betriebe gewerblicher Art (Leistungen 01, 02)
Produktziele	01 Service von D115 (Leistung 01) 02 Bearbeitung der Beihilfefälle innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Antragseingang (Leistung 02)
Vermerke	Mehrerträge und -einzahlungen bei den Konten 44610000 / 64610000 dürfen für Mehraufwendungen und -auszahlungen bei den Konten 52410000/72410000 verwendet werden. 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 (52810000 bzw. 52910000). Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,24	31,97	32,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	42,66	7,1	7,23
P00012	Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent)	82,6	85	85
P00014	Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage)	11,66	15	15

Erläuterungen

DEZ04
111118

Dezernat 04
CC-Beihilfe, Info-Line

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Service Infoline für Neuss incl. D115, Erstattungen für verauslagte Beihilfeaufwände für Dritte, Servicepauschalen für die Beihilfefestsetzung
Dritter

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattung der Pensionsanteile von städtischen Eigenbetrieben, Erstattungen für das Gebietszentrum CC Beihilfe
Erstattung für Arzneimittelaufwendungen nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG), Regressforderungen aus
Beihilfezahlungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen der Serviceleistungen der Beihilfeabrechnung von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen,
Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Kosten für die Scanstelle Detmold, individuelle Sachaufwendungen für Beschäftigte

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577,07	100	100	100	100	100	100
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	1.164.411,88	1.315.594	1.355.594	1.315.594	1.315.594	1.315.594	1.315.594
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.845,08	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.310,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.385.144,24	1.465.694	1.505.694	1.465.694	1.465.694	1.465.694	1.465.694
11	- Personalaufwendungen	-12.475.574,92	-3.859.237	-3.884.737	-3.906.437	-3.911.137	-3.953.637	-3.953.637
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.701.499,84	-529.100	-543.800	-505.500	-494.100	-522.800	-522.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.149,51	-120.880	-160.880	-120.880	-120.880	-120.880	-120.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.542,19	-3.400	-3.400	-3.700	-4.000	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.888,01	-72.676	-67.882	-67.676	-67.676	-67.676	-67.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.400.654,47	-4.585.293	-4.660.699	-4.604.193	-4.597.793	-4.669.093	-4.669.093
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.015.510,23	-3.119.599	-3.155.005	-3.138.499	-3.132.099	-3.203.399	-3.203.399
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.015.510,23	-3.119.599	-3.155.005	-3.138.499	-3.132.099	-3.203.399	-3.203.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-26.015.510,23	-3.119.599	-3.155.005	-3.138.499	-3.132.099	-3.203.399	-3.203.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.918,75	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.965.591,48	-3.119.599	-3.155.005	-3.138.499	-3.132.099	-3.203.399	-3.203.399

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.436,29	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	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436,29	0	0	0	0	0	0
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	-3.121,46	-3.220	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.121,46	-3.220	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-685,17	-3.220	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.436,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.121,46	-3.220	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.121,46	-3.220	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-685,17	-3.220	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
111119

Dezernat 04
Personalentwicklung, Personalakademie

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Wittstock, Stefan
Beschreibung	Planung, Angebot und Durchführung von Fortbildungslehrgängen und Seminaren Planung, Angebot und Durchführung von Ausbildungslehrgängen und Prüfungen am Studieninstitut Versorgung der Verwaltung mit der notwendigen Fachliteratur und Durchführung von Recherchen
Leistungen	01 Gesamtstädtische Personalentwicklung (Veranstaltungen, Seminare, digitale Lernangebote, Lehrgänge, individuelle Personalentwicklung) 02 Ausbildungslehrgänge und Prüfungen
Auftr.Grundl.	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
Zielgruppen	Mitglieder des Rates, der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistung 01) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01, 02) Ämter, Institute und Dezernate (Leistung 01) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistung 01) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistung 02) externe Bewerberinnen und Bewerber (Leistung 02) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistungen 01, 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistung 01) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistung 01) externe Bildungsträger (Leistung 02)
Produktziele	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)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 111119, 111120, 111121, 111122 und 111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 111119, 111120, 111121, 111122 und 111124, 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. Mittel für Fortbildung können haushaltsneutral aus Fachamtsbudgets in das Budget des Hauptamtes umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,62	12,79	16,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,1	8,15	7,26
P00015	Zufriedenheitsquote (Fortbildung) (Prozent)	88,8	85	85
P00016	Qualifizierungsquote Gesamtverwaltung (Prozent)	12,1	25	25
P00017	Prüfungserfolgsquote (Studieninstitut) (Prozent)	96,2	90	90

Erläuterungen

DEZ04
111119

Dezernat 04
Personalentwicklung, Personalakademie

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Leistungsentgelte Dritter für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen und Ausbildungslehrgängen und –prüfungen.

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Honorare
Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung, Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für gesamtstädtische Personalentwicklungsmaßnahmen, Ausbildungsmaßnahmen, Erstattungen zu viel gezahlter Entgelte, Mitgliedsbeiträge an die Leitstelle der Studieninstitute und den Bundesverband der Studieninstitute

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Verwaltungs- und Unterrichtsbereich

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

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, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	40	40	40	40	40			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.343,45	673.000	771.000	721.000	721.000	721.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.260,90	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	271,47	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	707.915,82	673.040	771.040	721.040	721.040	721.040			
11	- Personalaufwendungen	-2.569.667,87	-2.637.800	-2.743.000	-2.745.700	-2.641.100	-2.587.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-677.700	-811.000	-775.200	-676.000	-627.100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.759,42	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.282,25	-33.200	-51.800	-51.000	-38.700	-22.000			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650.204,37	-1.913.407	-1.072.302	-1.040.564	-960.311	-960.145			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.274.913,91	-5.262.107	-4.678.102	-4.612.464	-4.316.111	-4.196.345			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.566.998,09	-4.589.067	-3.907.062	-3.891.424	-3.595.071	-3.475.305			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.566.998,09	-4.589.067	-3.907.062	-3.891.424	-3.595.071	-3.475.305			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.566.998,09	-4.589.067	-3.907.062	-3.891.424	-3.595.071	-3.475.305			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.566.998,09	-4.589.067	-3.907.062	-3.891.424	-3.595.071	-3.475.305			

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-2.850,00	-373.477	-3.477	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.850,00	-373.477	-3.477	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.850,00	-373.477	-3.477	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.850,00	-373.477	-3.477	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.850,00	-373.477	-3.477	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.850,00	-373.477	-3.477	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111120

Dezernat 04
Informations- und Kommunikationstechnologie

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Fritz Bezold
Beschreibung	IKT-Steuerung IKT-Beratung IKT-Verwaltung IKT-Betrieb und Support
Leistungen	01 Strategie und Innovation, IKT-Portfoliosteuerung 02 IKT-Beratung 03 IKT-Beschaffung, IKT-Vertragsmanagement, IKT-Bestandsmanagement und Leasing 04 IKT-Support, Schnittstelle IKT-Beauftragte 05 Beschaffung von Kommunikationsanschlüssen und -geräten im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art (BgA)
Auftr.Grundl.	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
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01-04) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01-04) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-04) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-04) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-04) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-04) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistungen 03, 04) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 03, 04) private Kundinnen und Kunden (Leistungen 03-05) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 02-04)
Produktziele	01 Weiterentwicklung/Optimierung der IKT in der Verwaltung (Leistungen 01-05)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, 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. Für die zentrale Darstellung der IT-Kosten und die Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen können Mittel für IT-Beschaffungen/Bildschirmarbeitsplätze haushaltsneutral aus den betroffenen Fachamtsbudgets in das Budget des Hauptamts umgestellt werden. Die für den Digitalisierungsfahrplan veranschlagten Mittel sind ausschließlich zweckentsprechend zu verwenden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,5	4,24	4,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	69,75	73,38	66,12
F00003	Anteil Aufwendungen IT u. KT am GesamtHH (Prozent)	1,49	1,43	1,33

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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, Telekommunikationsaufwendungen (Anschluss- und Gesprächskosten), Mitgliedsbeitrag für die Digitale Stadt Düsseldorf e. V., Aufwendungen für Fortbildungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700730005 – Hard- und Software

Fachamtsbezogene Beschaffung von Informationstechnik (Hard- und Software)

700730006 – Kommunikationsinfrastruktur

Aufbau und Aufrechterhaltung der Kommunikationsinfrastruktur

Kennzahlen:

F00003

Anteil Aufwendungen IKT am Gesamthaushalt

Bei der Kennzahl werden auch Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung berücksichtigt.

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.877,42	62.000	107.060	85.830	50.170	38.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408.674,63	1.539.669	1.539.710	1.539.710	1.539.710	1.539.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.392,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.223,58	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.651.168,52	1.601.669	1.646.770	1.625.540	1.589.880	1.578.210
11	- Personalaufwendungen	-5.486.036,72	-5.319.500	-5.556.800	-5.497.400	-5.405.800	-5.452.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-849.400	-944.900	-802.200	-692.000	-719.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.666.905,30	-37.154.544	-31.962.376	-32.640.697	-32.560.703	-32.355.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-567.993,04	-472.800	-629.700	-568.000	-499.500	-424.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.077.555,66	-3.601.458	-3.506.822	-3.570.273	-3.520.130	-3.519.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.798.490,72	-47.397.702	-42.600.598	-43.078.570	-42.678.133	-42.471.086
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.147.322,20	-45.796.033	-40.953.828	-41.453.030	-41.088.253	-40.892.876
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-43.147.322,20	-45.796.033	-40.953.828	-41.453.030	-41.088.253	-40.892.876
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-43.147.322,20	-45.796.033	-40.953.828	-41.453.030	-41.088.253	-40.892.876
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.694,90	406.867	403.641	403.641	403.641	403.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-42.784.627,30	-45.389.166	-40.550.187	-41.049.389	-40.684.612	-40.489.235

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-816.790,98	-374.145	-374.145	-95.000	-380.000	-380.000	-380.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-816.790,98	-529.145	-574.145	-145.000	-580.000	-580.000	-580.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-816.790,98	-529.145	-574.145	-145.000	-580.000	-580.000	-580.000

Produktbeschreibung

DEZ04
111121

Dezernat 04
Personalservice

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Kelch, Andrea
Beschreibung	Beratung und Personalienbearbeitung der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Fachbereiche, für Dritte und in Versorgungsangelegenheiten Abrechnung und Auszahlung der Gehälter/(Versorgungs-)Bezüge
Leistungen	01 Beratung und Personalienbearbeitung der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Fachbereiche sowie für Dritte 02 Beratung und Personalienbearbeitung für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger und Beratung der aktiven Beamtinnen und Beamten . in Versorgungsangelegenheiten 03 Generelle Angelegenheiten zu Abrechnungen und Auszahlungen der Bezüge, Gehälter und Versorgungsbezüge
Auftr.Grundl.	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
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 01) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistung 01) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-03) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-03) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-03) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistung 03) Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung Düsseldorf (Leistung 02) Zweckverbände (Leistungen 01-03) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 01, 02) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03)
Produktziele	01 pünktliche Zahlung der Gehälter, Bezüge und Versorgungsbezüge (Leistung 03)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, 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

111121

Personalservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	31,09	57,33	69,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,86	8,76	8,45
L00213	Frauenquote (Prozent)	56,87	56,7	56,7
L00214	Teilzeitquote (Prozent)	32	32,6	32
L00215	Schwerbehindertenquote (Prozent)	7,91	8,1	8

Erläuterungen

DEZ04
111121

Dezernat 04
Personalservice

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Personalservice für Dritte für die systemtechnische Betreuung des Personalabrechnungsverfahrens, Serviceleistungen für Gewerkschaften für den Einzug von Gewerkschaftsbeiträgen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattung von Personalkosten bei Abordnungsfällen, Rückforderungen von zu viel gezahlter Vergütung/Besoldung

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus Erstattungen für erbrachte Serviceleistungen der Haupt- und Personalverwaltung

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung von Versorgungsbezügen an den Bund und das Land NRW, Dienstleistungen im Rahmen der Optimierung der gesamtstädtischen Verwaltungsarbeit

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Fortbildung

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)

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111121

Personalservice

Kennzahlen:

- 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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	231.534,56	315.602	315.602	315.602	315.602	315.602	315.602
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027.340,79	2.538.710	2.995.274	2.995.250	2.995.250	2.995.250	2.995.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.740,60	135.717	225.717	225.717	225.717	225.717	225.717
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.419.615,95	2.990.029	3.536.593	3.536.569	3.536.569	3.536.569	3.536.569
11	- Personalaufwendungen	-4.602.939,12	-4.558.900	-4.273.900	-4.175.600	-4.056.900	-4.090.800	-4.090.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.000.610,49	-1.070.200	-1.164.200	-1.007.100	-889.900	-928.200	-928.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.398,87	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.585,78	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.249,54	-25.813	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.116.783,80	-5.658.513	-5.441.600	-5.186.200	-4.950.300	-5.022.500	-5.022.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.697.167,85	-2.668.484	-1.905.007	-1.649.631	-1.413.731	-1.485.931	-1.485.931
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.697.167,85	-2.668.484	-1.905.007	-1.649.631	-1.413.731	-1.485.931	-1.485.931
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.697.167,85	-2.668.484	-1.905.007	-1.649.631	-1.413.731	-1.485.931	-1.485.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.726,46	254.089	254.089	254.089	254.089	254.089	254.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.349.441,39	-2.414.395	-1.650.918	-1.395.542	-1.159.642	-1.231.842	-1.231.842

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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	14.730,15	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.730,15	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	-11.000,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	3.730,15	0	0	-7.500	0	0	0

Finanzierungstätigkeiten

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2021	2022		2023	2024	2025
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.193,24	120.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	103.193,24	120.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-137.356,00	-125.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-137.356,00	-125.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-34.162,76	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	14.730,15	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.730,15	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.000,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.730,15	0	0	-7.500	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Fischer, Ulf
Beschreibung	Personalplanung und Deckung der Personalbedarfe der Fachbereiche durch in- und externe Stellenbesetzung Planung und Durchführung von Auswahlverfahren Personaleinsatzmanagement Ausbildungsmanagement Ausbildungsplanung, -akquise und -betreuung
Leistungen	01 Gesamtstädtische Personalplanung, Stellenbesetzungen und Personaleinsatzmanagement 02 Gesamtstädtische Ausbildungsplanung, -akquise und -betreuung
Auftr.Grundl.	Artikel 33 Abs. 2 Grundgesetz, Aufträge aus Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	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)
Produktziele	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)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, 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

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,79	1,44	1,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	39,8	48,77	60,34
P00024	Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren (Prozent)	76,88	80	80
P00346	Erfolgsquote Ausbildung (Prozent)	98,66	95	95
L00014	Auszubildende Gesamt-Vw. (Anzahl n)	840	1.029	1.190
L00218	Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)	95,02	90	90
L00230	Quote der unbesetzten Stellen (Prozent)	0	9,55	12

Erläuterungen

DEZ04
111122

Dezernat 04
Personalwirtschaft und Ausbildung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen vom Arbeitsamt zu Personalaufwendungen, Landeszuweisungen für Unterkunftskosten bei überbetrieblichen Lehrgängen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Serviceleistungen für Dritte im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Anteilige Kostenerstattung des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erträge aus Erstattungen für erbrachte Serviceleistungen der Haupt- und Personalverwaltung im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für Dienstleistungen zum Onlinebewerberportal
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Ausbildung und Praktika, Mitgliedsbeitrag für die Kreishandwerkerschaft, Aufwendungen für Fortbildungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

1111122

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.
L00218	Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent) Anzahl der Übernahmen von Auszubildenden / Anzahl der erfolgreich bestandenen Abschlussprüfungen x 100
L00230	Quote der unbesetzten Stellen (Prozent) Anzahl der unterjährig unbesetzten Stellen (ohne Stellenkontingente) / Anzahl der Gesamtstellen x 100

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.912,84	36.000	96.660	78.000	54.600	54.600	54.600
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	68.209,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.489,33	256.200	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014,95	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
10	= Ordentliche Erträge	456.626,85	372.200	360.960	342.300	318.900	318.900	318.900
11	- Personalaufwendungen	-24.789.410,05	-27.554.900	-34.201.100	-36.837.700	-37.634.100	-38.100.300	-38.100.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.557.100	-3.330.600	-3.355.500	-3.548.900	-3.863.200	-3.863.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.298,78	-235.620	-163.214	-158.383	-146.168	-146.143	-146.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.788,48	-1.744	-2.842	-2.842	-2.842	-2.842	-2.842
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611.033,62	-1.150.948	-1.178.535	-1.437.816	-1.374.214	-1.406.068	-1.406.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.565.530,93	-31.500.312	-38.876.291	-41.792.241	-42.706.224	-43.518.553	-43.518.553
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.108.904,08	-31.128.112	-38.515.331	-41.449.941	-42.387.324	-43.199.653	-43.199.653
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.108.904,08	-31.128.112	-38.515.331	-41.449.941	-42.387.324	-43.199.653	-43.199.653
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.108.904,08	-31.128.112	-38.515.331	-41.449.941	-42.387.324	-43.199.653	-43.199.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.278	81.278	81.278	81.278	81.278	81.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.108.904,08	-31.046.834	-38.434.053	-41.368.663	-42.306.046	-43.118.375	-43.118.375

Produktbeschreibung

DEZ04
1111124

Dezernat 04
Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Ferber, Stefan
Beschreibung	Organisationsentwicklung und -beratung, Geschäftsprozesse, eGovernment, Projektmanagement Übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung, zentral veranschlagter Personalaufwand
Leistungen	01 Organisationsentwicklung und -beratung (Fachberatung, Stellenplanverfahren, -bewertung, -bemessung, Alternierende Telearbeit/Mobiles Arbeiten, Standards, . gesamtstädtische Regelungen) 02 Fachübergreifende Personalangelegenheiten (Konzeptionelle Personalentwicklung, Personalrecht und Personalcontrolling) sowie amtsinterne Steuerung 03 Gremienmanagement (Ausschuss für Digitalisierung und allgemeine Verwaltungsorganisation, Vierteljahresgespräche/Erörterungen mit dem Personalrat, . Gremien des Städtetags/der KGSt) 04 Sachbezüge (Incentives, Jubiläumsgeschenke)
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaltsverordnung NRW, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge und Beschlüsse aus der Politik und Verwaltungsführung, Satzung der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, Satzungen von Verbänden städtischer Mitgliedschaften (Kommunaler Arbeitgeberverband, Deutscher Städtetag etc.)
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01-03) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01-03) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-03) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-03) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-04) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-04) Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung Düsseldorf (Leistung 02) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistung 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 02, 03) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03) Betriebe gewerblicher Art (Leistung 03)
Produktziele	01 Weiterentwicklung/Optimierung von Strukturen und Prozessen in der Verwaltung (Leistung 01) 02 Serviceorientierte Aufbereitung steuerungsrelevanter Daten aus dem Personal- und Organisationsbereich (Leistung 02) 03 Termingerechte Ausgabe von Sachbezügen (Leistung 04)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, 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. Zur zentralen Darstellung der Kosten für Organisationsuntersuchungen und der Sachverständigenkosten nach LPVG können Mittel haushaltsneutral aus Fachamtsbudgets in das Budget des Hauptamtes umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,71	27,07	26,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	119,44	47,52	57,43
P00358	Personal- und Versorgungsaufwandsquote (Prozent)	23,42	24,83	24,83
P00359	Termingerechte Ausgabe Sachbezüge (Prozent)	95	100	100
L00222	Stellen Gesamt-Vw. pro Orga-Stelle (VZÄ) (Anzahl n)	388	388	388

Erläuterungen

DEZ04
111124

Dezernat 04
Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Beiträge zur Unfallkasse NRW für Dritte und Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) für Dritte

Erstattungen der Pensionsanteile von städtischen Eigenbetrieben

Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen; Nichtinanspruchnahme der Rückstellung, Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung der Einzelwertberichtigung / Pauschalwertberichtigung auf Forderungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Aufwendungen für Jubiläen, Sachaufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für Rundfunkbeiträge, Büromaterial, sonstige Geschäftsaufwendungen, Beitrag zur Unfallkasse NRW, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Mitgliedsbeiträge Deutscher Städtetag, Deutsches Institut für Urbanistik, KGSt und Technische Akademie Wuppertal

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Kennzahlen:

P00358

Personal- und Versorgungsaufwandsquote (Prozent)
Im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen im Haushalt

P00359

Termingerechte Ausgabe Sachbezüge (Prozent)
Anzahl der termingerecht ausgegebenen Sachbezüge (Incentives und Jubilargeschenke) / Gesamtzahl der ausgegebenen Sachbezüge x 100

L00222

Stellen Gesamt-Vw pro Orga-Stelle
Anzahl der Stellen der Gesamtverwaltung (absolut gem. Stellenplan) / Stellen der Abteilung 10/2-Organisation (Vollzeitstellenäquivalent)
(Prognose auf Basis Daten Stellenplan Vorjahr)

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	181.052,29	263.954	274.810	286.140	286.140	286.140	286.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.765,49	190.850	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.779.460,96	7.855.000	9.395.800	9.395.800	9.395.800	9.395.800	9.395.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.816.747,76	8.309.804	9.672.260	9.683.590	9.683.590	9.683.590	9.683.590
11	- Personalaufwendungen	-36.412.709,12	-24.303.879	-30.000.879	-30.157.779	-29.782.979	-29.542.879	-29.542.879
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.054.428,08	-3.380.600	-3.938.900	-3.599.600	-3.007.300	-2.570.100	-2.570.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.735,77	-446.302	-521.024	-481.661	-463.794	-463.757	-463.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.705,15	-4.900	-6.500	-7.900	-9.300	-10.900	-10.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.886.056,93	-2.558.067	-2.532.725	-2.345.698	-2.177.192	-2.187.643	-2.187.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.716.635,05	-30.693.748	-37.000.028	-36.592.638	-35.440.565	-34.775.279	-34.775.279
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.899.887,29	-22.383.944	-27.327.768	-26.909.048	-25.756.975	-25.091.689	-25.091.689
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-63.899.887,29	-22.383.944	-27.327.768	-26.909.048	-25.756.975	-25.091.689	-25.091.689
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-63.899.887,29	-22.383.944	-27.327.768	-26.909.048	-25.756.975	-25.091.689	-25.091.689
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-63.899.887,29	-22.383.944	-27.327.768	-26.909.048	-25.756.975	-25.091.689	-25.091.689

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-31.020,73	-25.220	-28.220	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.020,73	-25.220	-28.220	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-31.020,73	-25.220	-28.220	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.020,73	-25.220	-28.220	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.020,73	-25.220	-28.220	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.020,73	-25.220	-28.220	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Schiavinato, Daniela
Beschreibung	Gebäudeunterhalts- und Glasreinigung Beschaffung von Reinigungsmaterial und -maschinen
Leistungen	01 Unterhalts- und Glasreinigung aller städtischen und städtisch angemieteten Gebäude 02 Grund- und Sondereinigungen 03 Beschaffung von Reinigungsgeräten, Reinigungsmitteln und Hygieneartikeln (Toilettenpapier und Handtuchpapier)
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Vergabeordnung, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, Arbeitnehmer-Entsendegesetz, Interne Regelungen
Zielgruppen	Ämter, Institute und Dezernate, (Leistungen 01-03) Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Betriebe gewerblicher Art (Leistungen 01 u. 03) Städtische Bädergesellschaft (Leistungen 01 u. 02) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Leistungen 01 u. 03) Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen (Leistungen 01-03) Besucher und Besucherinnen von Kultureinrichtungen (z.B. Oper) Leistungen 01-03 Kinder und Jugendliche in Jugendfreizeiteinrichtungen und Kindertagesstätten (Leistungen 01-03)
Produktziele	01 Qualitativer und Quantitativer Service (Leistungen 01-03) 02 Bearbeitung von Beschwerden über Reinigungsmängel innerhalb von 3 Tagen (Leistung 01) 03 Bestellung von Materialien innerhalb einer Woche (Leistung 03) 04 Erhöhung des Anteils der Eigenreinigung an der wöchentlichen Reinigungsfläche auf mindestens 50%
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge im Konto 44610000 dürfen für Mehraufwendungen im Konto 52410000 verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,63	0,64	1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	47,5	43,9	42,04
L00225	Ant. Eigenreinig. an wöchentl. Reinigfl. (Prozent)	43,11	50	50

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111125

Gebäudereinigung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattungen für Reinigungsleistungen für Dritte

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Auflösung eines Sonderpostens mit Zuschüssen für die Beschaffung von Elektrofahrzeugen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Reinigungsleistungen, Reinigungs- und Hygienematerial, Wartung, Reparatur und Unterhaltung von Reinigungsmaschinen und Fahrzeugen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000532 – Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung von Reinigungsgeräten und -maschinen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.808,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	461.725,70	179.296	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.591,82	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
10	= Ordentliche Erträge	496.125,54	181.396	272.100	272.100	272.100	272.100	272.100
11	- Personalaufwendungen	-11.074.629,85	-12.082.250	-12.341.750	-12.526.050	-12.610.150	-12.728.450	-12.728.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-316.800	-247.700	-220.200	-198.900	-201.600	-201.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.935.385,31	-15.622.216	-14.081.491	-13.289.065	-13.160.365	-13.100.565	-13.100.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.758,84	-78.300	-156.900	-190.500	-223.900	-256.800	-256.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.619,10	-258.334	-258.334	-258.334	-258.334	-258.334	-258.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.511.393,10	-28.357.900	-27.086.175	-26.484.149	-26.451.649	-26.545.749	-26.545.749
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.015.267,56	-28.176.504	-26.814.075	-26.212.049	-26.179.549	-26.273.649	-26.273.649
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.015.267,56	-28.176.504	-26.814.075	-26.212.049	-26.179.549	-26.273.649	-26.273.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.015.267,56	-28.176.504	-26.814.075	-26.212.049	-26.179.549	-26.273.649	-26.273.649
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.015.267,56	-28.176.504	-26.814.075	-26.212.049	-26.179.549	-26.273.649	-26.273.649

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-583.846,51	-351.000	-351.000	-87.750	-351.000	-351.000	-351.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.846,51	-351.000	-351.000	-87.750	-351.000	-351.000	-351.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-583.846,51	-351.000	-351.000	-87.750	-351.000	-351.000	-351.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000532: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-581.060,12	-350.000	-350.000	-87.500	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-581.060,12	-350.000	-350.000	-87.500	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-581.060,12	-350.000	-350.000	-87.500	-350.000	-350.000	-350.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.786,39	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.786,39	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.786,39	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
111126

Dezernat 04
Stadtdruckerei

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Karhausen, Wolfgang
Beschreibung	Erstellung aller Druck- und Mediendesignprodukte für die Landeshauptstadt Düsseldorf Digitalisierung von Akten Archivbeständen
Leistungen	01 Betreuung der extern vergebenen Druck- und Artikelbeschaffungen 02 Mediendesignleistungen 03 Digital Print 04 Kuvertierungen und Postauflieferungen 05 Zentrale Adressverwaltung 06 Digitalisierung von Akten Archivbeständen
Auftr.Grundl.	Zuständigkeit aufgrund Geschäftsanweisung Vergabe
Zielgruppen	Alle Ämter, Institute, Stadttöchter, ITK Rheinland und deren Verbandsmitglieder
Produktziele	01 Abwicklung des gesamten Auftragsaufkommens der LHD
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Für die zentrale Abwicklung der Druckkosten können Mittel für externe Druckaufträge haushaltneutral aus den betroffenen Fachamtsbudgets zu Amt 16 umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,33	4,42	4,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,07	3,66	3,5
L00226	Anzahl der Aufträge (Anzahl n)	5	6.000	6.000

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111126

Stadtdruckerei

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattungen für Druckaufträge, Kopierer und Kopien durch Dritte

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Maschinenmiete, Wartung und Reparatur des Anlagevermögens, Fremdleistungen für Fertigerzeugnisse, Rohstoffe und Fertigungsmaterialien, Betriebsstoffe, Entsorgung

Bilanzielle Abschreibungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.877,98	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	39.248,99	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748
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
10	= Ordentliche Erträge	46.126,97	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748
11	- Personalaufwendungen	-1.154.133,95	-1.129.474	-1.095.174	-1.110.274	-1.116.974	-1.128.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.800	-54.400	-50.900	-49.500	-52.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.694,67	-890.993	-812.376	-808.993	-808.993	-808.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.219,58	-38.000	-37.200	-36.300	-32.900	-26.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.348,24	-256.510	-256.510	-256.510	-256.510	-256.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.615.396,44	-2.364.777	-2.255.660	-2.262.977	-2.264.877	-2.272.277
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.569.269,47	-2.293.029	-2.183.912	-2.191.229	-2.193.129	-2.200.529
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.569.269,47	-2.293.029	-2.183.912	-2.191.229	-2.193.129	-2.200.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.569.269,47	-2.293.029	-2.183.912	-2.191.229	-2.193.129	-2.200.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.850,90	32.783	32.783	32.783	32.783	32.783
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.528.418,57	-2.260.246	-2.151.129	-2.158.446	-2.160.346	-2.167.746

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-1.533,28	-23.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.533,28	-23.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.533,28	-23.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.533,28	-23.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.533,28	-23.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.533,28	-23.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04 **Dezernat 04**
111127 **Postlogistik**

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Karthausen, Wolfgang
Beschreibung	Umsetzung aller Leistungen im Hinblick auf Posteingang, internen Postumschlag und Postausgang und aller Aspekte der Digitalisierung der Sendungen in der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Postumschlag und Postbearbeitung der physischen Postsendungen 02 Digitalisierung von Posteingängen
Auftr.Grundl.	Anweisung für die Behandlung der Posteingänge und Postausgänge in der zentralen Poststelle und in den Amtspoststellen
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten der Landeshauptstadt Düsseldorf
Produktziele	01 Abwicklung des gesamten Postverkehrs der LHD
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge bei den Konten 44610000, 45910600 und 45910700 dürfen für Mehraufwendungen im Konto 54310200 verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,11	5,32	5,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,33	8,34	7,83
L00227	Zahl der ausgehenden Postsendungen (Anzahl n)	3.235.374	3.450.000	3.450.000

Erläuterungen

DEZ04
111127

Dezernat 04
Postlogistik

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erstattungen für Postleistungen durch Dritte
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Wartung und Reparatur des Anlagevermögens und der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Transportleistungen, Porto, Hygienematerial, Betriebsstoffe, Entsorgung
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.211,34	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	184.116,72	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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
10	= Ordentliche Erträge	187.328,06	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	-1.970.933,54	-2.052.561	-2.010.261	-2.041.961	-2.057.961	-2.079.461	-2.079.461
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.900	-55.200	-52.100	-51.400	-55.200	-55.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.228,67	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.712,22	-20.800	-20.600	-21.800	-22.200	-19.900	-19.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.977.061,09	-3.231.227	-2.925.387	-2.912.227	-2.912.227	-2.912.227	-2.912.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.994.935,52	-5.389.963	-5.046.923	-5.063.563	-5.079.263	-5.102.263	-5.102.263
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.807.607,46	-5.209.963	-4.866.923	-4.883.563	-4.899.263	-4.922.263	-4.922.263
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.807.607,46	-5.209.963	-4.866.923	-4.883.563	-4.899.263	-4.922.263	-4.922.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.807.607,46	-5.209.963	-4.866.923	-4.883.563	-4.899.263	-4.922.263	-4.922.263
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.077,84	106.679	106.679	106.679	106.679	106.679	106.679
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.628.529,62	-5.103.284	-4.760.244	-4.776.884	-4.792.584	-4.815.584	-4.815.584

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-14.100	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.100	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-14.100	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.100	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.100	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.100	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111128

Dezernat 04
Mobilitätsmanagement

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Schütte, Ralph
Beschreibung	Fahrzeugmanagement für den Fahrzeugpark der Stadtverwaltung (ohne Feuerwehr) Fahrservice für die Obersten Gemeindeorgane und Fahrdienstleistungen zur Personenbeförderung für die Verwaltung, sowie Transporte (Post- und Drucksachen, Medien, Fundsachen usw.). Beratung und Bearbeitung aller Angelegenheiten zum Firmen-Ticket und im Bereich Dienstreisen und -gänge, Genehmigung von dienstlich genutzten Privat-Pkw, Parkplatzangelegenheiten
Leistungen	01 Fahrzeugmanagement 02 Fahrservice und Fahrdienstleistungen 03 Beratung und Bearbeitung aller Angelegenheiten zum Firmen-Ticket 04 Beratung und Bearbeitung zu Kilometergeldabrechnungen 05 Beratung und Bearbeitung zu Dienstreisen und -gänge 06 Parkplatzangelegenheiten
Auftr.Grundl.	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
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01-06) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 03-05) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-06) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-06) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-06) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 03 und 04), Zweckverbände (Leistungen 03-05) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 01) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-05) Lehrerinnen und Lehrer (Leistung 03)
Produktziele	01 Zeitnahe Beschaffung von Dienst-Kfz 02 Datenauswertung aus dem Fahrzeugpool 03 Transport von Personen und Sachen 04 kostenneutrale Bearbeitung des Firmentickets (Leistung 03) 05 Bearbeitung zu Dienstreisen und -gängen (Leistung 05)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	70,14	76,54	71,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,51	13,37	13,04
L00228	Zahl der betreuten Fahrzeuge (Anzahl n)	840	840	840

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

111128

Mobilitätsmanagement

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Fördermittel für Projekte im Bereich Elektromobilität
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erstattungen für gemietete Fahrzeuge, Fahr- und Transportleistungen durch Dritte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Umlagen für die Erstattung der Tickets der Rheinbahn
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattungen von Schäden bei fremdverursachten Unfällen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erstattungen von BgA und kostenrechnenden Einrichtungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, Transportleistungen durch Fremdfirmen, Entsorgung
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Kfz-Steuer

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: **790000554 – Elektro- / Brennstoffzellenfahrzeuge**
Beschaffung von Elektro- / Brennstoffzellenfahrzeuge

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Fahrzeugen, Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.224,80	163.900	162.100	154.300	150.700	150.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.346.914,79	6.366.898	866.898	866.898	866.898	866.898
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.735,31	0	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.002,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.571.876,90	6.556.298	5.954.498	5.946.698	5.943.098	5.943.098
11	- Personalaufwendungen	-2.445.840,10	-2.157.315	-2.546.315	-2.580.815	-2.596.115	-2.561.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-121.800	-161.100	-154.700	-152.500	-97.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.961,96	-480.100	-423.554	-423.100	-423.100	-423.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.731,59	-304.000	-304.000	-311.100	-303.800	-289.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.171.995,38	-5.571.130	-4.963.608	-4.963.030	-4.963.030	-4.963.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.036.529,03	-8.634.345	-8.398.577	-8.432.745	-8.438.545	-8.335.145
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.464.652,13	-2.078.047	-2.444.079	-2.486.047	-2.495.447	-2.392.047
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.464.652,13	-2.078.047	-2.444.079	-2.486.047	-2.495.447	-2.392.047
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.464.652,13	-2.078.047	-2.444.079	-2.486.047	-2.495.447	-2.392.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.236,77	52.325	58.225	58.225	58.225	58.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.399.415,36	-2.025.722	-2.385.854	-2.427.822	-2.437.222	-2.333.822

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.580,00	1.308.724	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.730,00	1.308.724	0	0	0	0	0
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	-343.879,16	-1.734.904	-99.000	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-88.978,20	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-432.857,36	-1.734.904	-99.000	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-316.127,36	-426.180	-99.000	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.580,00	1.308.724	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.730,00	1.308.724	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-343.879,16	-1.734.904	-99.000	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-88.978,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-432.857,36	-1.734.904	-99.000	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.127,36	-426.180	-99.000	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111129

Dezernat 04
Zentraleinkauf

Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Schütte, Ralph
Beschreibung	Zentraleinkauf für die LHD für alle Einkaufsaktivitäten außer Bautätigkeiten Bedarfsammlung, Standardisierung der Produkte bzw. Produktgruppen, Kostenoptimierung bei der Beschaffung und der Bestellung der Produkte, Beratungsfunktion und Multiplikator für alle Themen um den Einkauf
Leistungen	01 Durchführung von Beschaffungen und Ausschreibungen 02 Durchführung von Bestellabrufe 03 Betrieb und Einrichtung der Bestellplattform
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung
Zielgruppen	Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-03) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-03) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03) Sonstige interne Kunden (Leistungen 01-03)
Produktziele	01 Flächendeckende Elektronische Bestellabwicklung
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	3,69	5,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,34	2,41	1,66
L00229	Zahl der elektronischen Kataloge (Anzahl n)	6	6	6

Erläuterungen

DEZ04
111129

Dezernat 04
Zentraleinkauf

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattungen für Büromaschinen und -material, IT-Verbrauchsmaterial und Aktenentsorgung durch Dritte

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erstattung der Serviceleistungen von anderen Ämtern

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartung und Reparatur des Anlagevermögens und der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Büromaterial und Papier, IT-Verbrauchsmaterial, Aktenentsorgung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,39	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	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
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
10	= Ordentliche Erträge	18,39	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
11	- Personalaufwendungen	-287.419,17	-494.907	-498.207	-501.807	-502.907	-456.107	-456.107
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-67.400	-74.800	-71.100	-70.300	-20.400	-20.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.600,09	-514.475	-14.475	-14.475	-14.475	-14.475	-14.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112,91	-52	-52	-52	-52	-52	-52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.176,48	-482.785	-482.785	-482.785	-482.785	-482.785	-482.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.505.308,65	-1.559.619	-1.070.319	-1.070.219	-1.070.519	-973.819	-973.819
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.505.290,26	-1.540.793	-1.051.493	-1.051.393	-1.051.693	-954.993	-954.993
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.505.290,26	-1.540.793	-1.051.493	-1.051.393	-1.051.693	-954.993	-954.993
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.505.290,26	-1.540.793	-1.051.493	-1.051.393	-1.051.693	-954.993	-954.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.728	38.728	38.728	38.728	38.728	38.728
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.505.290,26	-1.502.065	-1.012.765	-1.012.665	-1.012.965	-916.265	-916.265

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Schneitler, Viktor
Beschreibung	An- und Abmeldungen sowie Zulassungen von Kraftfahrzeugen Erteilung von Fahrerlaubnissen Bearbeitung von Verkehrsgewerbeangelegenheiten
Leistungen	01 Zulassung, Abmeldung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen 02 Erteilung von Fahrerlaubnissen 03 Kraftfahrtauglichkeitsprüfungen 04 Verkehrsgewerbe genehmigungen
Auftr.Grundl.	Straßenverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Fahrlehrergesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrerlaubnisverordnung.
Zielgruppen	Kraftfahrzeughalter Fahrerlaubnis erwerber und -inhaber Fahrschulen und Fahrlehrer Taxi-, Mietwagen-, Krankentransport- und Güterkraftverkehrsunternehmen
Produktziele	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)
Vermerke	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

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,78	90,43	102,32
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,36	10,97	10,48
P00034	Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung) (Minute)	14	12	12
P00035	Bearbeitungsdauer (Führerscheine) (Minute)	12	24	24
P00036	Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung) (Minute)	5	9	9
P00037	Wartezeit bis zum Aufruf (Führerscheine) (Minute)	4	5	5
L00016	Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung) (Anzahl n)	343.600	300.000	300.000
L00017	Erbrachte Leistungen (Führerscheine) (Anzahl n)	56.283	55.000	55.000
L00018	Leistungen (Verkehrsgewerbe genehmigung) (Anzahl n)	4.521	3.000	3.000

Erläuterungen

DEZ04
1212201

Dezernat 04
Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.188,36	3.100	3.200	3.200	3.000	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.626.644,36	5.900.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.605,71	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.056.095,16	6.407.100	6.907.200	6.907.200	6.907.000	6.905.500
11	- Personalaufwendungen	-4.975.922,43	-5.280.728	-5.266.228	-5.167.828	-5.166.328	-5.213.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-691.700	-761.100	-584.900	-559.000	-582.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.085,79	-698.344	-290.827	-275.106	-230.856	-271.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.024,35	-16.400	-34.600	-34.900	-34.600	-30.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.128,37	-398.089	-398.089	-398.089	-398.089	-398.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.009.160,94	-7.085.261	-6.750.844	-6.460.823	-6.388.873	-6.495.673
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.934,22	-678.161	156.356	446.377	518.127	409.827
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.934,22	-678.161	156.356	446.377	518.127	409.827
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	46.934,22	-678.161	156.356	446.377	518.127	409.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.934,22	-678.161	156.356	446.377	518.127	409.827

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-22.730,13	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.730,13	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-22.730,13	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.730,13	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.730,13	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.730,13	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Mona Wolke-Ertel
Beschreibung	Verwalten von Melde-, Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten (Bürgerbüros) Aufgabenwahrnehmung für andere Ämter (z. B. Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Wohngeldanträge, Anwohnerparkausweise, Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen) Erfüllung sonstiger „eigener“ Aufgaben (z. B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine)
Leistungen	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 sonstige „eigene Aufgaben“ (z. B. Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine)
Auftr.Grundl.	Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz.
Zielgruppen	Einwohner/-innen der Stadt Düsseldorf
Produktziele	01 Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung (Leistungen 01 und 03 bis 04) 02 Haltung des jetzigen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit (Leistungen 01 bis 04)
Vermerke	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

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	42,79	37,5	46,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,57	19,84	17,47
L00019	Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten) (Anzahl n)	543.967	575.000	575.000
L00020	Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros) (Anzahl n)	80	80	80

Erläuterungen

DEZ04
1212202

Dezernat 04
Einwohnerangelegenheiten

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 melderechtliche Bestimmungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Erstattung von Auslagen bei fehlerhafter Bearbeitung von Anträgen, Instandhaltung von Gebäudeteilen, 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, Mieten und Abrechnungsaufwendungen für Electronic-Cash-Verfahren, Erstattung von Vor- und Verfahrenskosten an Widerspruchsführer, Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Wegstrekenentschädigungen für dienstlich genutzte Fahrzeuge, Fernspreckgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,02	20.000	20.000	19.900	20.000	19.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.538.439,09	4.687.000	5.137.000	5.137.000	5.137.000	5.137.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.083,13	51.200	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.468,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.833,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.829.824,62	4.805.200	5.264.000	5.263.900	5.264.000	5.263.900
11	- Personalaufwendungen	-7.740.042,99	-8.064.138	-7.858.238	-7.928.038	-7.791.438	-7.702.938
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.043.700	-1.009.300	-956.300	-785.300	-653.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.157.214,40	-3.474.769	-2.191.734	-1.987.055	-1.854.305	-1.975.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.645,02	-41.200	-51.300	-51.300	-48.800	-49.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.509,20	-190.617	-142.617	-142.617	-142.617	-142.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.286.411,61	-12.814.424	-11.253.189	-11.065.310	-10.622.460	-10.523.860
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.456.586,99	-8.009.224	-5.989.189	-5.801.410	-5.358.460	-5.259.960
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.456.586,99	-8.009.224	-5.989.189	-5.801.410	-5.358.460	-5.259.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.456.586,99	-8.009.224	-5.989.189	-5.801.410	-5.358.460	-5.259.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.456.586,99	-8.009.224	-5.989.189	-5.801.410	-5.358.460	-5.259.960

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-7.801,12	-197.000	-147.000	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.801,12	-197.000	-147.000	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.801,12	-197.000	-147.000	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.801,12	-197.000	-147.000	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.801,12	-197.000	-147.000	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.801,12	-197.000	-147.000	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Angelika Weber
Beschreibung	Führung und Fortschreibung des Geburten-, Heirats- und Lebenspartnerschafts- und Sterbebuches sowie des Eheregisters und Verwalten des Urkunden und Eheregisterarchivs.
Leistungen	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
Auftr.Grundl.	Personenstandsgesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht.
Zielgruppen	Alle, die sich in Personenstandsangelegenheiten an das Standesamt wenden
Produktziele	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)
Vermerke	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

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	45,99	34,24	34,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,24	6	5,99
L00021	Aktualisierungs- o. Berichtigungsantrag (Anzahl n)	426	350	350
L00022	Anträge - Anlegung eines Familienbuches (Anzahl n)	71	170	170
L00023	Auskunftsleistung (Anzahl n)	57.784	35.000	35.000
L00024	Informationen / Beratungen (Anzahl n)	13.994	20.000	20.000
L00234	Digitalisierung von Geburts-/Eheregister (Euro)	0	0	6.000

Erläuterungen

DEZ04

Dezernat 04

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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.241.484,38	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.932,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
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
10	= Ordentliche Erträge	1.253.416,38	1.326.500	1.326.500	1.326.500	1.326.500	1.326.500
11	- Personalaufwendungen	-2.565.806,41	-2.918.137	-2.957.337	-2.886.237	-2.864.937	-2.858.137
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-699.300	-779.600	-668.900	-647.200	-643.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.128,00	-180.877	-44.877	-44.877	-44.877	-44.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.483,69	-6.800	-6.900	-7.300	-7.700	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.860,48	-68.971	-68.971	-68.971	-68.971	-68.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.725.278,58	-3.874.085	-3.857.685	-3.676.285	-3.633.685	-3.623.485
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.471.862,20	-2.547.585	-2.531.185	-2.349.785	-2.307.185	-2.296.985
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.471.862,20	-2.547.585	-2.531.185	-2.349.785	-2.307.185	-2.296.985
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.471.862,20	-2.547.585	-2.531.185	-2.349.785	-2.307.185	-2.296.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.471.862,20	-2.547.585	-2.531.185	-2.349.785	-2.307.185	-2.296.985

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-1.803,11	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.803,11	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.803,11	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.803,11	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.803,11	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.803,11	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

5353601

Breitbandversorgung

Org.-Einheit	zust.: D 0400 Dez. 04 – Dezernat für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation bewirt.: D 0400 Dez. 04 – Dezernat für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation
Verantwortlich	Smolianitski, Alexander
Beschreibung	Förderung des Ausbaus der Breitbandversorgung in unterversorgten Gebieten im Rahmen von Kooperationsverträgen und Fördermöglichkeiten von Bund und Land
Leistungen	01 Beantragung und Verwendung von Fördergeldern 02 Ausschreibung und Vergabe 03 Koordination des Breitbandausbaus
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss vom 21.09.2017, Richtlinie Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland, Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen zur Kofinanzierung des Bundesprogramms
Zielgruppen	Telekommunikationsunternehmen, mit Breitband unterversorgte Gebiete im Stadtgebiet
Produktziele	01 Optimale Nutzung der Fördermöglichkeiten durch Bund und Land 02 Erhöhung der Abdeckung der Breitbandversorgung im Stadtgebiet

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

5353601

Breitbandversorgung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	90	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	11,61	0
P00361	Breitbandabdeckung # 30 Mbit/s (Prozent)	99	100	100

Erläuterungen

DEZ04
5353601

Dezernat 04
Breitbandversorgung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen von Bund und Land.

Aufwendungen

Transferaufwendungen:

Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Investitionszuwendungen an Telekommunikationsunternehmen.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701470001 – Breitbandausbau

Investitionszuweisungen aus Fördermitteln des Bundesprogramms „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ sowie aus Fördermitteln des Landes NRW als Kofinanzierung.
Investitionszuwendungen an Telekommunikationsunternehmen.

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Kennzahlen:

P00361 Breitband-Abdeckungsquote (Anschlussqualität \geq 50 Mbit/s)
Abdeckung der Breitbandversorgung im Stadtgebiet

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

5353601

Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	6.750.000	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	
10	= Ordentliche Erträge	50.000,00	6.750.000	0	0	0	0	0	
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	0,00	-7.500.000	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.500.000	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	50.000,00	-750.000	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	50.000,00	-750.000	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	50.000,00	-750.000	0	0	0	0	0	
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	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.000,00	-750.000	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

5353601

Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.750.000	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.750.000	0	0	0	0	0
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	-7.500.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-750.000	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

5353601

Breitbandversorgung

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701470001: Breitbandausbau

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.750.000	0	0	0	0	0	6.750.000	6.750.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.750.000	0	0	0	0	0	6.750.000	6.750.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.500.000	0	0	0	0	0	-7.500.000	-7.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500.000	0	0	0	0	0	-7.500.000	-7.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000

Produktbeschreibung

DEZ04 **Dezernat 04**
5757101 **Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen**

Org.-Einheit	zust.: A 8000 Wirtschaftsförderungsamt bewirt.: A 8000 Wirtschaftsförderungsamt
Verantwortlich	Theresa Winkels
Beschreibung	Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen; Unterstützung von Startups und Gründungen sowie Förderung von jungen Unternehmen; Unterstützung von Bestandsunternehmen in den unterschiedlichen Phasen, Wachstum, Krise und Nachfolge; Förderung des Standortmarketings auf nationaler und internationaler Ebene, Mitarbeit bei der Flächenversorgung und -vorsorge
Leistungen	01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 02 Ansiedlung von Firmen und Organisationen 03 Mittelstandsförderung / Branchenbetreuung und -entwicklung, Innovationsimpulse 04 Firmenbetreuung / Standortberatung, Immobilienservice 05 Startup- und Gründungsberatung 06 Zusammenstellung und Auswertung von Wirtschaftsdaten 07 Standortmarketing im In- und Ausland
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Beschlüsse politischer Gremien wie Rat und Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Liegenschaften Unternehmen der heimischen Wirtschaft Nationale und internationale Unternehmen Organisationen und Institutionen Startups und innovative Firmen/Teams
Produktziele	01 Wirtschaftsförderung als Ansprechpartner für die heimische Wirtschaft nimmt einzelne Themen von Unternehmen der Branchen auf, gibt Impulse für innovative, kreative und zukunftsorientierte Prozesse und erarbeitet ein entsprechendes Serviceangebot; 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, Flächenvorsorge für Unternehmen (Leistung 04) 05 Startup-Beratung und Coaching junger Unternehmen zur dauerhaften Sicherung eines positiven Innovations- und 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, 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)
Vermerke	Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten

Produktbeschreibung

DEZ04 **Dezernat 04**
5757101 **Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen**

01 Mehrerträge aus "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" (44610000), "Erstattungen 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 „Erstattungen und Umlagen verschiedener Bereiche“ (44850000, 44870000 und 44880000) und „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) wachsen zu bei "Geschäftsaufwendungen" (54310000).

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,6	3,8	4,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,03	8,27	8,14
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,95	1,19	1,24
P00297	Informationsangebote (Anzahl n)	140	122	156
P00298	Beratungs- u. Serviceangebote im Bestand (Anzahl n)	9.886	1.041	1.316
P00299	Veranstaltungen und Projekte (Anzahl n)	87	104	101
P00376	Beratungs-/Serviceang. Startup Journey (Anzahl n)	0	0	224
P00377	Beratungs-/Serviceangebote z. Ansiedlung (Anzahl n)	0	0	440
P00378	Kooperationsprojekte (Anzahl n)	0	0	61

Erläuterungen

DEZ04
5757101

Dezernat 04
Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sponsoring und Partner-Beteiligungen an Gemeinschaftseinrichtungen sowie 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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu den Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für die Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Düsseldorf, Bestandspflege ansässiger Betriebe sowie Ansiedlung neuer Firmen, Öffentlichkeitsarbeit, Standortwerbung, Präsentationen im Rahmen der Firmenakquisition im In- und Ausland, Innovations- und Startup Initiative

Zuschüsse an öffentliche Bereiche und private Unternehmen, insbesondere:

- digital innovation hub Düsseldorf/Rheinland GmbH

- Reiter- und Rennverein

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen, allgemeine Geschäftsausgaben, Gästebewirtung, Dienstreisen, Geschäftsausgaben für Akquisition und Bestandspflege, Geschäftsausgaben für den BgA China-Kompetenz-Zentrum, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.971,59	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	312.149,30	232.500	300.000	232.500	232.500	232.500	232.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	689.933,29	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
10	= Ordentliche Erträge	1.123.054,18	232.500	300.000	232.500	232.500	232.500	232.500
11	- Personalaufwendungen	-2.502.520,12	-2.809.964	-2.594.864	-2.634.264	-2.653.764	-2.681.564	-2.681.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-75.800	-91.400	-86.600	-85.400	-91.100	-91.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.301,60	-34.906	-34.906	-34.906	-34.906	-34.906	-34.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.662,99	-3.376	-4.600	-4.500	-3.000	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	-3.180.444,63	-769.000	-801.000	-759.000	-759.000	-696.500	-696.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.958.938,26	-2.418.539	-2.519.039	-2.428.539	-2.351.039	-2.351.039	-2.351.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.692.867,60	-6.111.585	-6.045.809	-5.947.809	-5.887.109	-5.857.409	-5.857.409
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.569.813,42	-5.879.085	-5.745.809	-5.715.309	-5.654.609	-5.624.909	-5.624.909
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.569.813,42	-5.879.085	-5.745.809	-5.715.309	-5.654.609	-5.624.909	-5.624.909
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.569.813,42	-5.879.085	-5.745.809	-5.715.309	-5.654.609	-5.624.909	-5.624.909
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.569.813,42	-5.879.085	-5.745.809	-5.715.309	-5.654.609	-5.624.909	-5.624.909

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-3.500,86	-2.700	-2.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500,86	-2.700	-2.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.500,86	-2.700	-2.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.500,86	-2.700	-2.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500,86	-2.700	-2.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500,86	-2.700	-2.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700	0	0

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.554.517,91	44.610.451	45.238.937	44.162.566	45.064.968	46.723.542
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.944.374,11	19.486.647	21.621.062	21.018.305	21.031.030	21.031.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.130.884,18	5.739.500	5.897.500	6.010.500	6.010.500	6.010.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154.295,25	1.841.524	1.432.640	1.339.000	1.339.000	1.339.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.057.559,12	20.572.822	17.778.710	53.752.229	3.969.040	3.969.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.975.854,01	1.734.043	2.839.113	1.563.351	1.563.351	1.563.351
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.817.484,58	93.984.987	94.807.962	127.845.951	78.977.889	80.636.463
11	- Personalaufwendungen	-22.150.555,36	-26.178.257	-27.570.257	-27.663.857	-27.643.857	-27.856.257
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.682.300	-1.924.300	-1.567.900	-1.357.500	-1.361.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.045.920,58	-68.774.795	-67.954.013	-58.462.228	-43.422.825	-40.440.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.550.642,10	-90.530.889	-93.255.232	-94.633.099	-97.362.977	-99.564.786
15	- Transferaufwendungen	-5.773.507,40	-8.620.229	-11.601.653	-74.370.643	-146.945.643	-141.906.643
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.322.054,40	-5.359.641	-6.104.926	-2.782.798	-2.061.643	-2.061.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.842.679,84	-201.146.111	-208.410.381	-259.480.525	-318.794.445	-313.191.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-101.025.195,26	-107.161.124	-113.602.419	-131.634.574	-239.816.556	-232.555.107
19	+ Finanzerträge	10.277.986,57	0	0	0	8.122.410	6.243.441
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.277.986,57	0	0	0	8.122.410	6.243.441
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-90.747.208,69	-107.161.124	-113.602.419	-131.634.574	-231.694.146	-226.311.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-90.747.208,69	-107.161.124	-113.602.419	-131.634.574	-231.694.146	-226.311.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.391,54	-1.513.830	-1.419.945	-1.317.346	-1.211.854	-1.103.387
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-92.318.600,23	-108.674.954	-115.022.364	-132.951.920	-232.906.000	-227.415.053

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.332.297,32	110.701.366	94.038.019	0	42.130.255	36.266.700	32.524.100
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.909,00	583.033	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	3.220.062,59	6.100.000	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.623.144,61	2.260.608	3.962.408	0	3.131.660	1.795.598	1.133.640
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.376.413,52	119.645.007	104.600.427	0	51.861.915	44.662.298	40.257.740
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-321.434,93	-2.366.357	-2.025.000	-1.158.907	-2.077.657	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.421.850,22	-176.549.510	-184.321.616	-100.210.552	-66.064.494	-53.066.604	-23.371.795
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-271.337,83	-1.467.880	-1.568.392	-192.215	-375.862	-466.361	-371.433
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-337.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-231.566,97	-4.774.654	-6.109.363	-213.500	-401.000	-250.000	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.246.189,95	-185.495.401	-194.024.371	-101.775.174	-68.919.013	-55.007.965	-25.218.228
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-62.869.776,43	-65.850.394	-89.423.944	-101.775.174	-17.057.098	-10.345.667	15.039.512

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

5151101

Verkehrsleitpläne

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Reeh, Florian
Beschreibung	Bei der Verkehrsleitplanung werden die grundlegenden verkehrlichen Rahmenbedingungen für alle Verkehre ermittelt und entwickelt.
Leistungen	01 Aufstellung und Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) 02 Erstellung von konkretisierenden Verkehrskonzepten 03 Verkehrsanalysen 04 Verkehrsprognosen
Auftr.Grundl.	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.
Zielgruppen	Amt 66 und korrespondierende städtische Ämter Einwohner und Verkehrsteilnehmer Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Verbände Investorinnen und Investoren
Produktziele	01 Grundlagen und Konzepte für die konkrete Planung von einzelnen Maßnahmen sind aktuell (Leistungen 01 bis 04)
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ05
5151101

Dezernat 05
Verkehrsleitpläne

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,69	8,25	9,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,33	3,14	2,79
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,83	2,79	4,2
L00156	Kordonzählungen nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	80	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)	80	100	100
L00160	Mobilitätsplan nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100	100	100

Erläuterungen

DEZ05
5151101

Dezernat 05
Verkehrsleitpläne

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Landeszuschüsse für Mobilitätsmanagement und Emissionsfreie Innenstadt, Landeszuschüsse aus EU-Mitteln für Emissionsfreie Innenstadt
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen zur Erstellung des Mobilitätsplans D, Aktualisierung des Verkehrsmodells, Erstellung von Verkehrskonzepten und Machbarkeitsstudien, Aufwendungen für Kommunikationsstrategie Emissionsfreie Innenstadt, Verkehrszählungen, Seminargebühr für Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien
Transferaufwendungen:	Verlustabdeckung der Connected Mobility Düsseldorf GmbH
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Mobilstationen
-----------------------------------	----------------

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	-
------------------------------------	---

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5151101

Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.100,00	315.200	421.468	61.468	61.468	61.468	61.468
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,00	700	700	700	700	700	700
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	629,43	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
10	= Ordentliche Erträge	37.223,43	315.900	422.168	62.168	62.168	62.168	62.168
11	- Personalaufwendungen	-348.629,30	-382.245	-365.345	-370.845	-373.545	-376.345	-376.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.300	-10.200	-9.300	-9.000	-8.500	-8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.979,26	-1.582.300	-1.339.654	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.128,86	-57.129	-82.648	-81.617	-80.286	-78.594	-78.594
15	- Transferaufwendungen	-530.000,00	-1.800.000	-2.709.010	-2.470.000	-2.721.000	-3.140.000	-3.140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.298,10	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.383.035,52	-3.829.974	-4.506.857	-3.236.762	-3.488.831	-3.908.439	-3.908.439
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.345.812,09	-3.514.074	-4.084.689	-3.174.594	-3.426.663	-3.846.271	-3.846.271
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.345.812,09	-3.514.074	-4.084.689	-3.174.594	-3.426.663	-3.846.271	-3.846.271
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.345.812,09	-3.514.074	-4.084.689	-3.174.594	-3.426.663	-3.846.271	-3.846.271
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.345.812,09	-3.514.074	-4.084.689	-3.174.594	-3.426.663	-3.846.271	-3.846.271

Teilfinanzplan

DEZ05
5151101

Dezernat 05
Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.229.337	1.229.337	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.229.337	1.229.337	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.525.337	-1.525.337	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.525.337	-1.525.337	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-296.000	-296.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5454101

Dezernat 05
Straßen

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Reeh, Florian
Beschreibung	<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 und Sonderverkehrsflächen), Straßenentwässerungsanlagen, Verkehrsleiteinrichtungen (Beschilderung, Pfosten, Poller, Markierung etc.) sowie verkehrstechnische Anlagen wie: Lichtzeichenanlagen, Verkehrsleitzentrale (Steuerung von Lichtzeichen- und Tunnelanlagen, Verkehrssystemmanagement), Öffentliche Beleuchtung und Linientechnik (städtisches Kommunikations- und Datenleitungsnetz).</p> <p>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, Werbeanlagen) sowie sonstige Nutzungen im Straßenraum (vertragliche Angelegenheiten z.B. Werbeanlagen und Verbau in Gehwegen etc.).</p> <p>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 abgerechnet. Daneben werden für den Stadtentwässerungsbetrieb Kanalanschlussbeiträge erhoben.</p>
Leistungen	01 Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen 02 Verkehrstechnik 03 Bauherrenfunktion Öffentliche Beleuchtung 04 Verkehrsregelung 05 Anordnungen als Untere Straßenverkehrsbehörde 06 Verkehrserziehung 07 Rechts- und Vertragsangelegenheiten 08 Bauleitplanung 09 Planfeststellungsverfahren 10 Anliegerbeitragsverfahren
Auftr.Grundl.	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 Signalanlagen, politische Beschlüsse, Kritisverordnung, Baustellenverordnung, Verträge mit Dritten, Einhaltung aller relevanten DIN-Normen.
Zielgruppen	Alle Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Raumes Grundstückseigentümer/-innen Planungsträger/-innen Fachdienststellen Erbbauberechtigte
Produktziele	01 Der Qualitätszustand der verkehrlichen Infrastruktur wird baulich gleichbleibend erhalten (Leistungen 01 bis 05) 02 Das verkehrliche Infrastrukturnetz ist bedarfsorientiert optimiert (leistungsfähig, umweltverträglich - Luft und Lärm) und sicher (Leistungen 01 bis 05 und 07) 03 Lichtzeichenanlagen (LZA) sind nicht älter als 20 Jahre (Leistung 04) 04 Maßnahmen zur Verkehrserziehung werden effizient durchgeführt (Leistung 06)

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

5454101

Straßen

Vermerke

- 05 zeitnahe Veranlagung von Anliegerbeiträgen (Leistung 10)
- 06 zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Anliegerbescheinigungen (Leistung 10)

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 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 der Abschreibungen und 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 Kauttionen sind zweckgebunden zugunsten 5454101 74990000 (Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit).
- 04: Erträge aus der Vermarktung exklusiver Werbenutzungsrechte wachsen dem Wirtschaftsförderungsamt zu.

Investive Vermerke:

- 01 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.

Kennzahlen

DEZ05
5454101

Dezernat 05
Straßen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,51	26,51	27,52
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	206,31	211,4	168,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,66	0,68	0,66
P00237	Veranlagung nach Beitragspfl. ca.36 Mon. (Prozent)	90	90	90
P00238	Anliegerbescheinigungen in ca. 5 AT (Prozent)	95	95	95
P00254	Straßenunterhaltungsaufwand / HH-Ansatz (Prozent)	100	100	100
P00257	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent)	90	100	0
P00258	Reduz. Ant. Tragsyst. Gasbel. > 50 J. (Prozent)	-2,2	-2	5
P00259	Reduz. Ant. Tragsyst. Strombel. > 50 J. (Prozent)	-2,4	0	-13
P00260	LZA nicht älter als 20 Jahre (Prozent)	94,7	95	95
P00262	Anteil Kinder 1.S. verkehrserz. Maßnahmen (Prozent)	100	100	100
P00263	Ant. Kinder 4.S - Verkehrssicherheitstag (Prozent)	0	50	50
P00264	Grundschulkinder - I walk to school day (Prozent)	26,1	25	25
P00321	Ant.d. bearbeiteten Neuschadensmeldungen (Prozent)	46,1	40	45
P00355	Ant.innerh.48 Std.bearb.Gefahrenstellen (Prozent)	70,2	100	100
P00371	Anteil Erstklässler mit Warnwesten (Prozent)	0	100	100
L00171	Straßenabschnitt mit LOA (qm)	544.806	570.000	575.000
N00037	Durchschn.alter Tragsyst. Gasbeleuchtung (Jahr)	51,4	51,3	50
N00038	Durchschn.alter Tragsyst. Strombeleucht. (Jahr)	23,8	23,2	24
N00039	Durchschnittsalter LZA (Ziel 02 und 03) (Jahr)	11,3	10,2	10,2
N00053	Anz. langjähriger Unfallhäufungsstellen (Anzahl n)	3	1	1

Erläuterungen

DEZ05
5454101

Dezernat 05
Straßen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen vom Land, Bundeszuweisung für das Projekt KoMoDnext und Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und Entgelte, Verwaltungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattungen von Kosten für Maßnahmen, die für private Dritte durchgeführt wurden, z. B. Versetzen von LZA und Absperrungen im Straßenraum, Grundstückszufahrten, Erträge aus Werbeanlagen gem. Sondernutzungssatzung, die nicht der Düsseldorf Tourismus GmbH zuwachsen, 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, Erstattungen des Stadtentwässerungsbetriebes für Vorjahreszahlungen, privatrechtlichen Beteiligungen an Baumaßnahmen

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, Werbeanlagen und Baugrubenabstützungen), Ersatzleistungen ermittelter Dritter für Schäden im Straßenraum (z.B. an Lichtzeichenanlagen, Laternen, Pollern), Säumniszuschläge, Kostenerstattungen für die Maßnahmen Neubau Jugendverkehrsschule

Aktivierete Eigenleistungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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) sowie der öffentlichen Beleuchtung, Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen der Unfallkommission, Sofortmaßnahmen an Gefahrenstellen, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) und -bauten inkl. Radwege, Instandhaltung Verkehrsschilder, Instandhaltung Telekommunikationsleitungen, Straßenentwässerung, Energiekosten Verbrauchsstellen, Schadenbeseitigungen an öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrserziehung, Dienstleistungen für Rechtsberatung, Planungsaufwendungen für öffentliche Verkehrsflächen / -bauten, Aufwendungen für die Ölspurenbeseitigung 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 des Projekts KoMoDNext

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Transferaufwendungen:

Aufwendungen an die Rheinbahn AG für Straßen- und Gleisbaumaßnahmen von städt. Interesse

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, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Erläuterungen

DEZ05

Dezernat 05

5454101

Straßen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Oberflächenerneuerung Kö-Bogen, Wertverbesserung an Straßen und Radwegen, Radwegenetz, Erneuerung der Lichtzeichenanlagen (LZA), Erneuerung von Senken und Straßenabläufen und Regenwasserkanäle, Äußere Erschließung des Glasmacherviertels, Erneuerung von Regenwasserkanälen, Erschließungsbeiträge, Satzungsgemäße Beiträge von Anliegern für straßenbauliche Maßnahmen zur Verbesserung und/oder Erneuerung von Straßen und deren Teileinrichtungen, Grundstückerschließung Rather Straße, Radschnellverbindung, Umgestaltung der Schadowstraße, Erschließung Am Scheitenweg, Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb, Bundesfernstraßenmaut, Umbau Aachener Platz, Garath 2.0 Freiraumgestaltung Süd-West, Erschließung des Belsenparks, Speditionsstraße 2.Bauabschnitt, Erneuerung und Erhalt der Strom- sowie Gasbeleuchtung, Modellvorhaben VinDUSRadverkehr Ludwig-Hammers-Platz, Platz DA!, Erschließung Hafen/Kesselstraße, Entlastungsstraße Derendorf, Verkehrskonzept Heerdt, GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz, Fahrradparkturm Bilk, U81 - 1. Bauabschnitt - Lichtzeichenanlagen und Beleuchtung, Gasbeleuchtung Hofgarten, Südverlängerung Toulouser Allee, Neubau Jugendverkehrsschule, Lärmsanierung Bernburger Straße, Am Scheitenweg, Mitte Süd - nördl. Benrather Straße, Radverkehrsmaßnahme Hofgartenrampe / Oederallee

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erschließungsmaßnahmen, 1.000 Bänke Programm, Garath 2.0 Bahnhof und Umfeld, Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Mobiliar sowie Hard- und Software (z.B. Dialog-Displays), kleinere Straßenbaumaßnahmen, Erneuerung und Erweiterung des Kommunikationskabelnetzes, Kreisverkehrs Höherhofstr, Gubener Str, Kreuzungsbereich Hüttenstraße, Südring – Ausbau einer Veloroute

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.599.723,51	18.367.821	12.541.077	12.149.318	12.131.597	12.130.661	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.827.774,09	7.801.887	9.936.302	9.333.545	9.346.270	9.346.270	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.637.983,82	1.592.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154.295,25	1.826.524	1.337.640	1.244.000	1.244.000	1.244.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.010.094,65	5.947.308	2.557.487	2.467.487	2.467.487	2.467.487	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.001.623,21	774.166	1.964.980	938.269	938.269	938.269	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	39.231.494,53	36.310.206	29.979.986	27.775.119	27.770.123	27.769.187	
11	- Personalaufwendungen	-15.347.417,66	-19.501.211	-18.774.211	-18.925.011	-18.917.311	-19.064.411	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.143.500	-1.264.600	-1.106.200	-969.400	-975.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.554.303,35	-58.945.331	-50.055.918	-41.191.881	-30.676.657	-30.676.657	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.277.876,12	-54.096.631	-34.964.414	-35.550.533	-35.984.915	-36.426.292	
15	- Transferaufwendungen	-426.357,12	-441.345	-423.759	-423.759	-423.759	-423.759	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.336.747,00	-2.863.254	-3.473.189	-1.744.005	-1.781.364	-1.781.364	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.942.701,25	-136.991.272	-108.956.091	-98.941.389	-88.753.406	-89.348.283	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-93.711.206,72	-100.681.066	-78.976.105	-71.166.270	-60.983.283	-61.579.096	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-93.711.206,72	-100.681.066	-78.976.105	-71.166.270	-60.983.283	-61.579.096	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-93.711.206,72	-100.681.066	-78.976.105	-71.166.270	-60.983.283	-61.579.096	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-93.711.206,72	-100.681.066	-78.976.105	-71.166.270	-60.983.283	-61.579.096	

Teilfinanzplan

DEZ05
5454101

Dezernat 05
Straßen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.140.266,43	9.485.985	11.691.046	0	2.124.555	800.000	800.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.909,00	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	1.543.937,59	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.131.249,96	998.958	741.958	0	661.958	661.958	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.016.362,98	15.584.943	17.533.004	0	7.886.513	6.561.958	5.900.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-321.316,21	-2.322.957	-2.025.000	-1.158.907	-2.077.657	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.621.417,98	-85.123.030	-73.578.654	-31.896.893	-22.268.494	-18.454.945	-17.373.795
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-247.925,53	-1.455.180	-1.502.592	-175.765	-310.062	-400.561	-305.633
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-231.566,97	-780.664	-200.000	-151.000	-151.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.422.226,69	-89.681.831	-77.306.246	-33.382.565	-24.807.213	-20.080.506	-18.904.428
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-36.405.863,71	-74.096.888	-59.773.242	-33.382.565	-16.920.700	-13.518.548	-13.004.428

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 Dezernat 05
5454101 Straßen

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700310009: GS Platz DA!

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.929,18	-433.099	-433.099	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.929,18	-433.099	-433.099	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.929,18	-433.099	-433.099	0	0	0	0	0	0

700400001: AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.220,96	-800.000	-576.397	-146.305	-585.221	-800.000	-800.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.845,96	-800.000	-576.397	-146.305	-585.221	-800.000	-800.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.845,96	-800.000	-576.397	-146.305	-585.221	-800.000	-800.000	0	0

700420005: GS neue Hafenerschl., Erschl. Franziusstr.

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	427.999	427.999
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	427.999	427.999
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.098,24	0	0	0	0	0	0	-1.257.721	-1.257.721
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.364	-90.364
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.098,24	0	0	0	0	0	0	-1.348.085	-1.348.085
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.098,24	0	0	0	0	0	0	-920.087	-920.087

700420006: GS Erschl. Hafen / Speditionstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.318,19	0	0	0	0	0	0	-430.998	-430.998
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.441	-3.441
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.318,19	0	0	0	0	0	0	-434.439	-434.439
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.318,19	0	0	0	0	0	0	-434.439	-434.439

700420008: GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.945,25	-1.692.483	-1.692.483	0	0	0	0	-2.448.384	-4.140.867
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.945,25	-1.692.483	-1.692.483	0	0	0	0	-2.448.384	-4.140.867
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.945,25	-1.692.483	-1.692.483	0	0	0	0	-2.448.384	-4.140.867

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700420015: Speditionstraße 2. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.974.464,16	-1.740.088	-2.912.450	-1.081.150	0	-1.081.150	0	-2.391.005	-6.384.605
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.668,70	-322.543	-293.192	-94.928	0	-94.928	0	-141.215	-529.335
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.058.132,86	-2.062.631	-3.205.642	-1.176.078	0	-1.176.078	0	-2.532.220	-6.913.940
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.058.132,86	-2.062.631	-3.205.642	-1.176.078	0	-1.176.078	0	-2.532.220	-6.913.940

700460001: GS Verlängerung Böhlerstraße

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.955	1.955
Sonstige Investitionseinzahlungen	-269.422,36	277.000	0	0	0	0	0	3.215.059	3.215.059
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.422,36	277.000	0	0	0	0	0	3.217.014	3.217.014
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.206,81	-170.000	0	0	0	0	0	-5.929.291	-5.929.291
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.206,81	-170.000	0	0	0	0	0	-5.929.291	-5.929.291
Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.629,17	107.000	0	0	0	0	0	-2.712.277	-2.712.277

700480003: GS OU Oberb. Werdener Str.-Karl-G.-Str.

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.413	23.413
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	23.413	23.413
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.624,64	-236.732	0	0	0	0	0	-835.173	-835.173
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.624,64	-236.732	0	0	0	0	0	-835.173	-835.173
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.624,64	-236.732	0	0	0	0	0	-811.760	-811.760

700490001: GS Entlastungsstraße Derendorf

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	294.736	294.736
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	394.736	394.736
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-827.980	-827.980	0	0	0	0	-11.804.878	-12.632.858
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.338.020	-2.338.020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-827.980	-827.980	0	0	0	0	-14.142.898	-14.970.878
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-827.980	-827.980	0	0	0	0	-13.748.162	-14.576.142

700500004: GS OU Flingern - Königsb. -Rosmarinstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.109,98	-222.943	0	0	0	0	0	-424.365	-424.365
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.109,98	-222.943	0	0	0	0	0	-424.365	-424.365
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.109,98	-222.943	0	0	0	0	0	-424.365	-424.365

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700510003: LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-852.657	-800.000	-852.657	-852.657	0	0	-47.343	-1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.643,82	-1.919.211	-2.096.192	0	0	0	0	-1.584.273	-3.680.465
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.643,82	-2.771.868	-2.896.192	-852.657	-852.657	0	0	-1.631.616	-5.380.465
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.643,82	-2.771.868	-2.896.192	-852.657	-852.657	0	0	-1.631.616	-5.380.465

700510004: GS Unterführung Bf. Gerresheim

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-231.566,97	-780.664	0	0	0	0	0	-649.362	-649.362
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.566,97	-780.664	0	0	0	0	0	-649.362	-649.362
Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.566,97	-780.664	0	0	0	0	0	-649.362	-649.362

700520002: GS VK Heerdt - 2. BA

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000.000,00	6.720.010	4.968.900	0	0	0	0	14.720.010	19.688.910
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000.000,00	6.720.010	4.968.900	0	0	0	0	14.720.010	19.688.910
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.803.267,46	-8.133.026	-7.080.203	0	0	0	0	-20.583.268	-27.663.471
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.803.267,46	-8.133.026	-7.080.203	0	0	0	0	-20.583.268	-27.663.471
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.803.267,46	-1.413.016	-2.111.303	0	0	0	0	-5.863.258	-7.974.561

700610001: GS Kö-Bogen I. BA

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	83.765	83.765
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.945.219	54.945.219
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	94.782	94.782
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	136.292	136.292
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	55.260.057	55.260.057
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.347,90	-244.038	0	0	0	0	0	-165.257.967	-165.257.967
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-111.608	-111.608
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.907.305	-2.907.305
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.347,90	-244.038	0	0	0	0	0	-168.276.880	-168.276.880
Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.347,90	-244.038	0	0	0	0	0	-113.016.823	-113.016.823

700610003: GS Kö-Bogen II. BA

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.222.710	1.222.710
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.222.710	1.222.710
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-563.334,14	-1.116.680	0	0	0	0	0	-100.016.160	-100.016.160
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.094.935	-3.094.935
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-563.334,14	-1.116.680	0	0	0	0	0	-103.111.095	-103.111.095
Saldo aus Investitionstätigkeit	-563.334,14	-1.116.680	0	0	0	0	0	-101.888.385	-101.888.385

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700610006: GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	627.000	627.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	627.000	627.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.039.315,03	-2.377.506	-9.287.989	0	0	0	0	-37.470.051	-46.758.040
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-166.923	-166.923
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.039.315,03	-2.377.506	-9.287.989	0	0	0	0	-37.636.974	-46.924.963
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.039.315,03	-2.377.506	-9.287.989	0	0	0	0	-37.009.974	-46.297.963

700610008: GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.707.461,32	-8.948.971	-4.225.842	0	0	0	0	-13.797.253	-18.023.095
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.820	-29.820	0	0	0	0	0	-29.820
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.707.461,32	-8.978.791	-4.255.662	0	0	0	0	-13.797.253	-18.052.915
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.707.461,32	-8.978.791	-4.255.662	0	0	0	0	-13.797.253	-18.052.915

700630004: GS Brandschutz Rheinalleetunnel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.072,50	0	0	0	0	0	0	-2.115.656	-2.115.656
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.072,50	0	0	0	0	0	0	-2.115.656	-2.115.656
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.072,50	0	0	0	0	0	0	-2.115.656	-2.115.656

700630008: BS Erw. Tunnelsperranlage Rheinufertun.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.661,18	0	0	0	0	0	0	-435.064	-435.064
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.661,18	0	0	0	0	0	0	-435.064	-435.064
Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.661,18	0	0	0	0	0	0	-435.064	-435.064

700650019: GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.849,23	0	0	0	0	0	0	195.508	195.508
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.000,00	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.849,23	60.000	60.000	0	0	0	0	231.508	291.508
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.756,88	-745.887	-498.097	0	0	0	0	-872.014	-1.370.111
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.756,88	-745.887	-498.097	0	0	0	0	-872.014	-1.370.111
Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.907,65	-685.887	-438.097	0	0	0	0	-640.507	-1.078.604

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700870002: GS Am Scheitenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.578,61	-500.000	-730.000	0	0	0	0	-855.694	-1.585.694
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.380	0	0	0	0	0	-2.380
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.578,61	-500.000	-732.380	0	0	0	0	-855.694	-1.588.074
Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.578,61	-500.000	-732.380	0	0	0	0	-855.694	-1.588.074

700890012: AS Zahlungen gem. § 8 KAG

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.404.698,20	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	672,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405.370,52	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.405.370,52	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0

700890014: AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.577,66	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.577,66	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-385.000	-385.000	-96.250	-385.000	-385.000	-385.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-385.000	-385.000	-96.250	-385.000	-385.000	-385.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	46.577,66	1.615.000	1.615.000	-96.250	1.615.000	1.615.000	1.615.000	0	0

700890015: GS Rudolfstraße - Zahlungen nach BauGB

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.314	7.314
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.314	7.314
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.809,97	0	0	0	0	0	0	-634.150	-634.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.809,97	0	0	0	0	0	0	-634.150	-634.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.809,97	0	0	0	0	0	0	-626.836	-626.836

700950042: Karlstraße Worringer Str. - Radweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.821,26	0	0	0	0	0	0	-1.574.084	-1.574.084
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-386.821,26	0	0	0	0	0	0	-1.574.084	-1.574.084
Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.821,26	0	0	0	0	0	0	-1.574.084	-1.574.084

700950065: Radweg Rethelstraße / Franklinbrücke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.383,53	0	0	0	0	0	0	-1.031.951	-1.031.951
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.383,53	0	0	0	0	0	0	-1.031.951	-1.031.951
Saldo aus Investitionstätigkeit	-377.383,53	0	0	0	0	0	0	-1.031.951	-1.031.951

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700950074: Radweg Joseph-Beuys-Ufer / Oederallee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-777.394	0	0	0	0	0	-777.394	-777.394
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-777.394	0	0	0	0	0	-777.394	-777.394
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-777.394	0	0	0	0	0	-777.394	-777.394

700950077: Auf'm Hennekamp Radverkehrsführung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.355,90	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.355,90	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.355,90	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

700960011: AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	196.958,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.933,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-258.810,25	-1.225.000	-1.225.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.810,25	-1.225.000	-1.225.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.877,25	-725.000	-725.000	-306.250	-725.000	-725.000	-725.000	0	0

700970005: GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-288.167	0	0	0	0	0	-866.825	-866.825
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.387	-46.387
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-288.167	0	0	0	0	0	-913.212	-913.212
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-288.167	0	0	0	0	0	-913.212	-913.212

700970007: Immermannstraße EKISO

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-410.290	0	0	0	0	0	-580.290	-580.290
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.466	0	0	0	0	0	-25.466	-25.466
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-435.756	0	0	0	0	0	-605.756	-605.756
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-435.756	0	0	0	0	0	-605.756	-605.756

701070006: AS Wertverbesserungen an Straßen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.089.556,38	-1.260.000	-1.260.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.089.556,38	-1.260.000	-1.260.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.089.556,38	-1.260.000	-1.260.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701190048: SBV Hüttenstraße

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	68.859	68.859
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	68.859	68.859
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.935,27	0	0	0	0	0	0	-449.330	-449.330
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.935,27	0	0	0	0	0	0	-449.330	-449.330
Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.935,27	0	0	0	0	0	0	-380.471	-380.471

701240002: GS Edmund-Bertrams-Brücke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.295,48	0	0	0	0	0	0	-334.721	-334.721
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.295,48	0	0	0	0	0	0	-334.721	-334.721
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.295,48	0	0	0	0	0	0	-334.721	-334.721

701240009: GS Brücke Aderkirchweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.103,33	-270.847	0	0	0	0	0	-292.582	-292.582
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.103,33	-270.847	0	0	0	0	0	-292.582	-292.582
Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.103,33	-270.847	0	0	0	0	0	-292.582	-292.582

701350004: U81 1. BA LZA Beleuchtung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	-329.000	-329.000	0	0	0	-579.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-200.000	-151.000	-151.000	0	0	0	-351.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-450.000	-480.000	-480.000	0	0	0	-930.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-450.000	-480.000	-480.000	0	0	0	-930.000

701400002: GS RRX Bamberger Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	1.132.320	1.132.320
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0	2.532.320	2.532.320
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-231.000	0	0	0	0	0	-231.000	-231.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.437.686,79	-5.096.366	0	0	0	0	0	-15.805.095	-15.805.095
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.437.686,79	-5.327.366	0	0	0	0	0	-16.036.095	-16.036.095
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.837.686,79	-5.327.366	0	0	0	0	0	-13.503.775	-13.503.775

701420002: GS Grundstückerschließung Rather Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.153,81	-1.570.520	-1.570.520	0	0	0	0	-384.565	-1.955.085
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.153,81	-1.570.520	-1.570.520	0	0	0	0	-384.565	-1.955.085
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.153,81	-1.570.520	-1.570.520	0	0	0	0	-384.565	-1.955.085

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701460002: Gasbeleuchtung Hofgarten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-974.348,35	-700.000	-183.887	0	0	0	0	-1.676.113	-1.860.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-974.348,35	-700.000	-183.887	0	0	0	0	-1.676.113	-1.860.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-974.348,35	-700.000	-183.887	0	0	0	0	-1.676.113	-1.860.000

701480001: Bundesfernstraßenmaut - Straßen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.247.834,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247.834,39	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.662	-420.823	-104.607	-418.427	-418.427	-418.427	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-420.662	-420.823	-104.607	-418.427	-418.427	-418.427	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.247.834,39	1.379.338	1.379.177	-104.607	1.381.573	1.381.573	1.381.573	0	0

701520001: Mitte Süd - nördl. Benrather Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-777.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.377.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-777.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.377.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-777.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.377.000

701600001: Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	411.958	661.958	0	661.958	661.958	0	411.958	2.397.832
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	861.958	661.958	0	661.958	661.958	0	861.958	2.847.832
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.514.051	-6.843.310	-8.529.930	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-1.514.051	-16.887.291
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.514.051	-6.843.310	-8.529.930	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-1.514.051	-16.887.291
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.652.093	-6.181.352	-8.529.930	-2.181.352	-2.181.352	-2.843.310	-652.093	-14.039.459

701600002: Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.918.015	-6.807.058	-14.421.174	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-2.918.015	-24.146.247
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.918.015	-6.807.058	-14.421.174	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-2.918.015	-24.146.247
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.918.015	-6.807.058	-14.421.174	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-2.918.015	-24.146.247

790000184: GS Senken und Straßenabläufe

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.531,63	-650.000	-650.000	-162.500	-650.000	-650.000	-650.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-632.531,63	-650.000	-650.000	-162.500	-650.000	-650.000	-650.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-632.531,63	-650.000	-650.000	-162.500	-650.000	-650.000	-650.000	0	0

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000319: GS Erschließung Belsenpark

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	148.119	148.119
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	148.119	148.119
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.621	-130.621
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035,60	-497.499	-1.155.000	0	0	0	0	-3.459.028	-4.614.028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.035,60	-497.499	-1.155.000	0	0	0	0	-3.589.649	-4.744.649
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.035,60	-497.499	-1.155.000	0	0	0	0	-3.441.529	-4.596.529

790000329: GS Straßenbau nach Wehrhahnlinie

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.614,02	-1.400.000	0	0	0	0	0	-3.342.607	-3.342.607
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.614,02	-1.400.000	0	0	0	0	0	-3.342.607	-3.342.607
Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.614,02	-1.400.000	0	0	0	0	0	-3.342.607	-3.342.607

790000349: GS Erneuerung Regenwasserkanäle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000,00	-900.000	-900.000	-225.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000,00	-900.000	-900.000	-225.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000,00	-900.000	-900.000	-225.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	0

790000511: GS Kaiserswerther Markt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.157,86	-216.983	0	0	0	0	0	-377.168	-377.168
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.157,86	-216.983	0	0	0	0	0	-377.168	-377.168
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.157,86	-216.983	0	0	0	0	0	-377.168	-377.168

790000519: GS Umgestaltung Schadowstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.373.054,29	-7.135.934	-6.933.660	0	0	0	0	-5.592.489	-12.526.149
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-797.251	-809.490	0	0	0	0	0	-809.490
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373.054,29	-7.933.185	-7.743.150	0	0	0	0	-5.592.489	-13.335.639
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.373.054,29	-7.933.185	-7.743.150	0	0	0	0	-5.592.489	-13.335.639

790000549: Luegplatz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-537.520,00	0	0	0	0	0	0	-690.351	-690.351
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.520,00	0	0	0	0	0	0	-690.351	-690.351
Saldo aus Investitionstätigkeit	-537.520,00	0	0	0	0	0	0	-690.351	-690.351

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000558: Umbau Aachener Platz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.430,74	-2.772.370	-433.613	0	0	0	0	-2.992.613	-3.426.226
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.430,74	-2.790.370	-433.613	0	0	0	0	-3.010.613	-3.444.226
Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.430,74	-2.790.370	-433.613	0	0	0	0	-3.010.613	-3.444.226

790000571: Klink 2. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.370,15	-388.858	0	0	0	0	0	-827.261	-827.261
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.370,15	-388.858	0	0	0	0	0	-827.261	-827.261
Saldo aus Investitionstätigkeit	-408.370,15	-388.858	0	0	0	0	0	-827.261	-827.261

790000588: Südverlängerung Toulouser Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-283.000	-244.953	0	0	0	0	-38.047	-283.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-283.000	-244.953	0	0	0	0	-38.047	-283.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-283.000	-244.953	0	0	0	0	-38.047	-283.000

790000590: Abriss Fußgängerbrücke Nordpark

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.240,20	-326.048	0	0	0	0	0	-612.763	-612.763
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.240,20	-326.048	0	0	0	0	0	-612.763	-612.763
Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.240,20	-326.048	0	0	0	0	0	-612.763	-612.763

790000601: Neubau Jugendverkehrsschule

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.000,00	-1.601.721	-2.384.430	0	0	0	0	-1.801.225	-4.185.655
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-62.077	0	0	0	0	0	-62.077
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.000,00	-1.601.721	-2.446.507	0	0	0	0	-1.801.225	-4.247.732
Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.000,00	-1.601.721	-2.426.507	0	0	0	0	-1.801.225	-4.227.732

790000605: Lärmsanierung Bernburger Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.823,16	0	-346.346	0	0	0	0	-307.823	-654.169
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.823,16	0	-346.346	0	0	0	0	-307.823	-654.169
Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.823,16	0	-346.346	0	0	0	0	-307.823	-654.169

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000610: Erschließung Schwimmbad Oberkassel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.399,13	-230.774	0	0	0	0	0	-415.000	-415.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.399,13	-230.774	0	0	0	0	0	-415.000	-415.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.399,13	-230.774	0	0	0	0	0	-415.000	-415.000

790000612: Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-14.300	0	0	0	0	0	-14.300	-14.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.971,88	-694.024	0	0	0	0	0	-709.103	-709.103
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-248.971,88	-708.324	0	0	0	0	0	-723.403	-723.403
Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.971,88	-708.324	0	0	0	0	0	-698.403	-698.403

790000614: Grafenberger Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.674,12	0	0	-2.345.858	-2.345.858	0	0	-213.674	-2.559.532
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-4.429	-4.429	0	0	0	-4.429
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.674,12	0	0	-2.350.287	-2.350.287	0	0	-213.674	-2.563.961
Saldo aus Investitionstätigkeit	-213.674,12	0	0	-2.350.287	-2.350.287	0	0	-213.674	-2.563.961

790000620: Optimierung der Toulouser Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000

790000622: Erneuerung Beleuchtung Rheinufertunnel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

790000626: LOA Karlsruher Str. Werstener Feld

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.098,19	-308.102	0	0	0	0	0	-323.892	-323.892
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.098,19	-308.102	0	0	0	0	0	-323.892	-323.892
Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.098,19	-308.102	0	0	0	0	0	-323.892	-323.892

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000633: Modellvorhaben VinDUS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	525.975	2.012.077	0	802.693	0	0	0	2.814.770
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	525.975	2.012.077	0	802.693	0	0	0	2.814.770
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-806.196	-3.212.606	-1.267.394	-1.267.394	0	0	0	-4.480.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-806.196	-3.212.606	-1.267.394	-1.267.394	0	0	0	-4.480.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-280.221	-1.200.529	-1.267.394	-464.701	0	0	0	-1.665.230

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	677.607,81	0	0	0	0	0	0	235.000	235.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.951,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000,00	0	0	0	0	0	0	249.945	249.945
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	706.558,81	250.000	0	0	0	0	0	484.945	484.945
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.505,96	0	0	0	0	0	0	-62.506	-62.506
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.801.979,99	-6.265.766	-797.759	-202.500	-435.000	-310.000	-310.000	-2.917.562	-3.540.321
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.631,83	-262.100	-305.633	-76.408	-305.633	-305.633	-305.633	-144.546	-144.546
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.648	-54.648
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.025.117,78	-6.527.866	-1.103.392	-278.908	-740.633	-615.633	-615.633	-3.179.261	-3.802.020
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.318.558,97	-6.277.866	-1.103.392	-278.908	-740.633	-615.633	-615.633	-2.694.315	-3.317.074

Produktbeschreibung

DEZ05
5454102

Dezernat 05
Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke

Org.-Einheit	zust.: A 6900 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau bewirt.: A 6900 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau
Verantwortlich	N.N.
Beschreibung	Bei den hier genannten Brücken, Tunneln und Ingenieurbauwerken handelt es sich um die baulichen und betriebstechnischen Anlagen der Ingenieurbauwerke im Zuge von öffentlich gewidmeten Straßen und Wegen, die der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur dienen und sich in der Baulast des Landeshauptstadt Düsseldorf befinden. Hierzu gehören nicht die auf oder in diesen Anlagen befindlichen öffentlichen Beleuchtungen, verkehrstechnischen Anlagen (LZA etc.) und Verkehrseinrichtungen (Beschilderung, Markierung, Kameras, Verkehrsdetektionen etc.) die nicht dem statisch konstruktiven Bauwerk zuzuordnen sind, sondern dem Verkehrsweg. Des Weiteren sind die Tätigkeiten als untere Straßenverkehrsbehörde gem. STVO ebenfalls nicht zu diesem Produkt zugehörig, sondern zum Produkt Straßen.
Leistungen	01 Planung, Bau und Unterhaltung der unter "Beschreibung" genannten baulichen und betriebstechnischen Anlagen, außer der Streckenkontrollen, Reinigung, Winterdienst, Entwässerung und Verkehrsregelung, diese gehören zum Produkt "Straßen" 02 Dazugehörige Rechts- und Vertragsangelegenheiten 03 Dazugehörige Planfeststellungsverfahren
Auftr.Grundl.	Straßen- und Wegegesetz NRW, Bauvorhaben Dritter, Bebauungspläne, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bauordnung NRW, Personenbeförderungsgesetz, BOStrab, DIN 1076, Satzungen, Gemeindeordnung NRW, TK-Gesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien zur Ausstattung und Betrieb von Straßentunneln (RABT und EABT 80/100), Kritisverordnung, Baustellenverordnung, Politische Beschlüsse, Verträge mit Dritten, Einhaltung aller relevanten anerkannten Regeln der Technik
Zielgruppen	Alle Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Raumes Grundstückseigentümer/innen Planungsträger/innen Fachdienststellen Erbbauberechtigte
Produktziele	01 Der Qualitätszustand der verkehrlichen Infrastruktur wird baulich gleichbleibend erhalten (Leistungen 01 - 04). 02 Das verkehrliche Infrastrukturnetz ist bedarfsorientiert (leistungsfähig, umweltverträglich – Luft und Lärm) und sicher (Leistungen 01 – 04).
Vermerke	Allgemeine Vermerke: 01 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder die beiden Teilpläne (konsumtiv/investiv) erstreckt, bilden sowohl alle Investitionen, als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der Gesamtsumme der Maßnahme (ohne Eigenleistung) ein Budget. 02 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv) 03 Alle Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze 250.000 EUR, die nicht durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Amtes 69 (mit Ausnahme des Produktes 5454702 „BgA Bahnanalgen“) zu einem Budget zusammengefasst. 04 Der generelle Haushaltplanvermerk „Bestellermächtigungen“ (3/12-Regelung) gilt für den gesamten Finanzplanungszeitraum. Konsumtive Vermerke: 01 Sämtliche Aufwendungen der Produkte des Amtes - mit Ausnahme des BgA Bahnanlagen, der Abschreibungen, der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	19,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	53,32
P00257	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent)	0	0	100

Erläuterungen

DEZ05
5454102

Dezernat 05
Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Erstattungen und Umlagen von privaten Unternehmen
Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwand für Energie der Öffentlichen Beleuchtung an Ingenieurbauwerken, Aufwand für die Hilfeleistung der Feuerwehr an den Ingenieurbauwerken, Unterhaltung und Reinigung von Brücken und Tunnel, Straßenentwässerung, Winterdienst, Energiekosten, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien, Umsetzung des Projekte: Geländerertüchtigung an Ingenieurbauwerken und des Masterplan Ingenieurbauwerke im Bestand

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Fortbildungen, Kfz- / Gerätemiete, Leasing, Kfz- und Grundsteuer, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage, Brücke Annostraße, Brücke Kennedydamm, Brücke Reichenbacher Weg, RRX Bamberger Straße, Unterführung Bf. Gerresheim

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

AS Beschaffung von Maschinen und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.562.534	6.562.534	6.562.534	6.562.534	6.562.534
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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	181.090	7.264.231	402.636	402.636	402.636
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	6.823.624	13.906.765	7.045.170	7.045.170	7.045.170
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-3.520.900	-3.560.900	-3.582.500	-3.614.900	-3.614.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-219.600	-200.900	-197.700	-204.300	-204.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-8.692.500	-10.973.263	-6.379.084	-3.288.000	-3.288.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-21.852.786	-21.839.444	-21.808.002	-21.793.826	-21.793.826
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-68.500	-72.450	-72.450	-72.450	-72.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-34.354.286	-36.646.957	-32.039.736	-28.973.476	-28.973.476
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-27.530.662	-22.740.192	-24.994.566	-21.928.306	-21.928.306
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-27.530.662	-22.740.192	-24.994.566	-21.928.306	-21.928.306
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-27.530.662	-22.740.192	-24.994.566	-21.928.306	-21.928.306
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-27.530.662	-22.740.192	-24.994.566	-21.928.306	-21.928.306

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	396.586	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	869.574	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.266.160	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.491.459	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-53.100	-13.275	-53.100	-53.100	-53.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-700.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.244.559	-13.275	-53.100	-53.100	-53.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	-2.978.399	-13.275	-53.100	-53.100	-53.100

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-107.461	0	0	0	0	0	-107.461
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-53.100	-13.275	-53.100	-53.100	-53.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.561	-13.275	-53.100	-53.100	-53.100	0	-107.461
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.561	-13.275	-53.100	-53.100	-53.100	0	-107.461

Produktbeschreibung

DEZ05
5454601

Dezernat 05
Parkraumbewirtschaftung

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Reeh, Florian
Beschreibung	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.
Leistungen	01 Bewirtschaftung mit Parkscheinautomaten 02 Ausnahmegenehmigungen (Wohnungsumzüge, Be- und Entladen) 03 Verkehrsleitung (Parkleitsystem) 04 Verträge über Ablösebeträge und Quartiersgaragen
Auftr.Grundl.	Behindertengleichstellungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ratsbeschluss
Zielgruppen	Alle Nutzer/innen und Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen Bauherren/-innen Investoren/-innen
Produktziele	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)
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	576,67	572,71	487,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,51	3,58	4,25
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,14	0,28	0,31
P00261	Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)	100	100	100
N00040	Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr)	10,5	8	8
N00051	Einnahmen aus Parkscheinautomaten (Euro)	6.243.548	9.790.000	7.400.000

Erläuterungen

DEZ05
5454601

Dezernat 05
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 Handwerker usw.
Parkhausbetreiberanteil am Parkleitsystem, Einnahmen aus der Verpachtung der provisorischen Parkplätze
Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Unterhaltung der verkehrstechnischen Systeme (Parkscheinautomaten und Parkleitsystem), Parkraumgutachten im Bereich der Bewohnerparkgebiete, 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 Fernspreckgebühren

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, Parkraummanagement/Einrichtung von Anwohnerparkgebieten
„Anschaffung von zusätzlichen Parkscheinautomaten“

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Verkehrsverbesserungen bzw. –beruhigungsmaßnahmen, Beschaffung von Parkscheinautomaten, Beschaffung von Parkscheinautomaten

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.667,63	33.186	73.296	70.110	100.110	130.110
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116.106,02	11.684.060	11.684.060	11.684.060	11.684.060	11.684.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290.400,36	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.341,19	798.465	820.131	841.798	863.465	863.465
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.186,99	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.793.702,19	14.265.711	14.327.487	14.345.968	14.397.635	14.427.635
11	- Personalaufwendungen	-573.738,88	-1.016.859	-987.759	-993.259	-950.359	-953.259
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-148.300	-139.000	-128.900	-82.100	-79.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.223,23	-895.968	-1.240.188	-1.240.188	-1.240.188	-1.240.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.045,78	-225.708	-347.113	-360.180	-392.194	-421.535
15	- Transferaufwendungen	-87.481,50	-178.092	-198.092	-198.092	-198.092	-198.092
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.829,64	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.698.319,03	-2.490.927	-2.938.152	-2.946.619	-2.888.933	-2.918.574
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.095.383,16	11.774.784	11.389.335	11.399.349	11.508.702	11.509.061
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.095.383,16	11.774.784	11.389.335	11.399.349	11.508.702	11.509.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.095.383,16	11.774.784	11.389.335	11.399.349	11.508.702	11.509.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.095.383,16	11.774.784	11.389.335	11.399.349	11.508.702	11.509.061

Teilfinanzplan

DEZ05
5454601

Dezernat 05
Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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	1.676.125,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.676.125,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.738,03	-1.850.000	-2.700.000	-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	-3.993.990	-5.209.363	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.738,03	-5.843.990	-7.909.363	-237.500	-950.000	-950.000	-950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.252.386,97	-4.343.990	-6.409.363	-237.500	550.000	550.000	550.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5454601

Parkraumbewirtschaftung

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700950012: Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.676.125,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.676.125,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.993.990	-5.209.363	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.493.990	-5.709.363	-187.500	-750.000	-750.000	-750.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.676.125,00	-2.993.990	-4.209.363	-187.500	750.000	750.000	750.000	0	0

700950066: P+R-Platz MünchenerStr Ickerswardter Str

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.750,17	0	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.750,17	0	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.750,17	0	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000

790000617: Parkraummanagement Parkscheinautomaten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.150.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.150.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.150.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.987,86	-200.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-355.289	-355.289
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.987,86	-200.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-355.289	-355.289
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.987,86	-200.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-355.289	-355.289

Produktbeschreibung

DEZ05
5454701

Dezernat 05
Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Reeh, Florian
Beschreibung	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.
Leistungen	01 Planung, Bau und Unterhaltung von barrierefreien Straßenbahn- und Bushaltekanten 02 Planung, Bau und Unterhaltung sonstiger ÖPNV-Maßnahmen
Auftr.Grundl.	Verordnung über den Bau und Betrieb von Straßenbahnen, Straßen- und Wegegesetz NW, Öffentliches Personennahverkehrsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rahmenpläne, Nahverkehrsplan, Verkehrsentwicklungsplan und politische Beschlüsse.
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Verkehrsunternehmen Verkehrsverbund Genehmigungsbehörden Zuwendungsgeber Aufsichtsbehörde Stadtverwaltung Alle Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Verkehrsanlagen
Produktziele	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)
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	80,24	68,67	85,28
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,66	6,16	5,36
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,54	0,23	0,23
P00304	Barrierefreie Bus-Haltestellen (Prozent)	54	65	65
P00305	Barrierefreie Niederflur-Haltestellen (Prozent)	47	52	52
P00306	Barrierefreie Hochflur-Haltestellen (Prozent)	66	73	73

Erläuterungen

DEZ05
5454701

Dezernat 05
Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

ÖPNV-Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW, Zuwendung des Landes für Instandsetzungsmaßnahmen an zwei S-Bahnhöfen
ertragswirksame Auflösung von Sonderposten

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen von der Rheinbahn AG für Planungs- und Betreuungskosten bei Bauprojekten

Sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung sonstiger Sonderposten

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Planungen kleinerer Bauvorhaben, Aufwendungen für Instandsetzungsmaßnahmen an zwei S-Bahnhöfen,
Aufwendungen für den behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen sowie Aufwand für die Unterhaltung der ÖPNV-Bestandteile an
Lichtzeichenanlagen (Vorrangschaltung Straßenbahnen), 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 die Rheinbahn AG für verschiedene ÖPNV-Vorgaben

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

ÖPNV-Beschleunigung

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.484.591,70	2.584.698	2.825.141	2.825.141	3.123.100	3.316.928	
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.919,92	235.452	235.452	235.452	235.452	235.452	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.121,96	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.678.633,58	2.835.150	3.075.593	3.075.593	3.373.552	3.567.380	
11	- Personalaufwendungen	-3.307,72	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.621.781,16	-3.304.426	-2.478.376	-2.580.376	-2.928.376	-2.928.376	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-337.345,90	-673.258	-977.144	-1.308.209	-1.493.244	-1.469.545	
15	- Transferaufwendungen	-345.068,78	-150.792	-150.792	-150.792	-150.792	-150.792	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.691,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.338.194,56	-4.128.476	-3.606.312	-4.039.377	-4.572.412	-4.548.713	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-659.560,98	-1.293.326	-530.719	-963.784	-1.198.860	-981.333	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-659.560,98	-1.293.326	-530.719	-963.784	-1.198.860	-981.333	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-659.560,98	-1.293.326	-530.719	-963.784	-1.198.860	-981.333	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-659.560,98	-1.293.326	-530.719	-963.784	-1.198.860	-981.333	

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	751.230,89	8.941.243	8.280.550	0	7.932.000	3.800.000	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.230,89	8.941.243	8.280.550	0	7.932.000	3.800.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.981.790,07	-9.489.615	-8.201.380	-11.480.000	-7.480.000	-4.000.000	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	-337.000	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.981.790,07	-9.826.615	-8.201.380	-11.480.000	-7.480.000	-4.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.230.559,18	-885.372	79.170	-11.480.000	452.000	-200.000	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700950067: Bushaltestellen Ickerswarder/MünchnerStr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.104,77	0	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.104,77	0	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.104,77	0	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000

701500001: ÖPNV Beschleunigung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	751.230,89	8.941.243	8.280.550	0	7.932.000	3.800.000	0	3.111.793	23.124.343
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.230,89	8.941.243	8.280.550	0	7.932.000	3.800.000	0	3.111.793	23.124.343
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.676.894,02	-9.489.615	-8.201.380	-11.480.000	-7.480.000	-4.000.000	0	-6.732.708	-26.414.088
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.676.894,02	-9.489.615	-8.201.380	-11.480.000	-7.480.000	-4.000.000	0	-6.732.708	-26.414.088
Saldo aus Investitionstätigkeit	-925.663,13	-548.372	79.170	-11.480.000	452.000	-200.000	0	-3.620.915	-3.289.745

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.791,28	0	0	0	0	0	0	-493.811	-493.811
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-337.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.791,28	-337.000	0	0	0	0	0	-493.811	-493.811
Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.791,28	-337.000	0	0	0	0	0	-493.811	-493.811

Produktbeschreibung

DEZ05 **Dezernat 05**
5454702 **BgA Bahnanlagen**

Org.-Einheit	zust.: A 6900 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau bewirt.: A 6900 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau
Verantwortlich	N.N.
Beschreibung	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.
Leistungen	01 Planung und Bau von zu verpachtenden Stadtbahnanlagen 02 Verpachtung und Unterhaltung von betriebsfertigen Anlagen 03 Halten von Gesellschaftsanteilen (steuerliche Optimierung)
Auftr.Grundl.	Verordnung über den Bau und Betrieb von Straßenbahnen, Straßen- und Wegegesetz NW, Öffentliches Personennahverkehrsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rahmenpläne, Nahverkehrsplan, Mobilitätsplan D, Zielkonzept "ÖPNV Düsseldorf: Teil 1 - Stadtbahn", Pachtvertrag Stadt/Rheinbahn AG und politische Beschlüsse.
Zielgruppen	Alle Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV
Produktziele	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)
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die Vermerke sind beim Produkt Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke 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

DEZ05

Dezernat 05

5454702

BgA Bahnanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	92,37	74,68	74,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	74,43	73,8	71,25
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,83	9,37	12,6
P00266	Barrierefrei ausgebaute Haltestellen (Prozent)	100	100	100
L00174	Länge der Stadtbahnstrecke (km)	15,5	15,5	15,5
L00175	UH/Erneuerungsaufw. je km-Streckenlänge (Euro)	372.912	239.000	355.629

Erläuterungen

DEZ05
5454702

Dezernat 05
BgA Bahnanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuweisungen vom Bund, Zuweisungen vom Land, 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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der U-Bahn-Tunnel und der betriebstechnischen Ausrüstung, Vorabmaßnahmen Brandschutz und Unterhaltung an U-Bahnhöfen, Reinigungsaufwand für Zugänge zu den U-Bahnhöfen, im Hauptbahnhof der an die Deutsche Bahn zu entrichten ist, Öffentlichkeitsarbeit, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Transferaufwendungen:

Verlustabdeckung der Rheinbahn AG,

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Personalaufwendungen, Aufwendungen für Gutachten, Wegstreckenentschädigungen, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge (einschließlich Bauwesenversicherung für die Wehrhahn-Linie und U81 – 1. BA), Rechtsberatung in Zusammenhang mit der Wehrhahn-Linie und U81 – 1. BA, Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten (Zäune, Schranken, Poller, Beleuchtung), 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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Bau der Wehrhahn-Linie, Bau der U81 (1. Bauabschnitt – Freiligrathplatz bis Flughafen Terminal), Planung der U81 (2. Bauabschnitt – Rheinquerung bis Flughafen), Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße, Erneuerung und Erweiterung der Betriebstechnik, Brandschutzmaßnahmen an U-Bahnhöfen sowie am HBF, Blindenleitsystem am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Mobiliar, ADV, Geräte)

Teilergebnisplan

DEZ05
5454702

Dezernat 05
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.173.435,07	23.169.546	22.675.421	22.353.995	22.946.159	24.381.841	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.500,00	2.397.000	2.505.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.705.567,82	13.591.597	13.984.550	42.943.261	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	847.921,85	959.877	874.133	625.082	625.082	625.082	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	37.929.424,74	40.118.020	40.039.104	68.540.338	26.189.241	27.624.923	
11	- Personalaufwendungen	-5.060.875,87	-4.049.267	-2.774.667	-2.814.167	-2.834.767	-2.860.167	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-210.300	-93.300	-85.400	-83.700	-84.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508.864,34	-3.946.770	-4.047.377	-2.071.520	-1.793.520	-1.902.520	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.746.245,44	-35.478.163	-35.031.127	-35.493.116	-37.604.336	-39.374.994	
15	- Transferaufwendungen	-4.384.600,00	-6.050.000	-8.120.000	-71.128.000	-143.452.000	-137.994.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.916.537,46	-2.470.387	-2.537.237	-940.343	-181.829	-181.829	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.617.123,11	-52.204.887	-52.603.708	-112.532.546	-185.950.152	-182.398.410	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.687.698,37	-12.086.867	-12.564.604	-43.992.208	-159.760.911	-154.773.487	
19	+ Finanzerträge	10.277.986,57	0	0	0	8.122.410	6.243.441	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.277.986,57	0	0	0	8.122.410	6.243.441	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.409.711,80	-12.086.867	-12.564.604	-43.992.208	-151.638.501	-148.530.046	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.409.711,80	-12.086.867	-12.564.604	-43.992.208	-151.638.501	-148.530.046	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.391,54	-1.513.830	-1.419.945	-1.317.346	-1.211.854	-1.103.387	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.981.103,34	-13.600.697	-13.984.549	-45.309.554	-152.850.355	-149.633.433	

Teilfinanzplan

DEZ05
5454702

Dezernat 05
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.440.800,00	91.044.801	72.440.500	0	32.073.700	31.666.700	31.724.100
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	83.033	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	491.894,65	1.261.650	2.350.876	0	2.469.702	1.133.640	1.133.640
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.932.694,65	92.389.484	74.791.376	0	34.543.402	32.800.340	32.857.740
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118,72	-43.400	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.394.904,14	-78.561.528	-94.824.786	-56.658.659	-35.616.000	-29.911.659	-5.298.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.412,30	-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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.418.435,16	-78.617.628	-94.837.486	-56.661.834	-35.628.700	-29.924.359	-5.310.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-26.485.740,51	13.771.856	-20.046.110	-56.661.834	-1.085.298	2.875.981	27.547.040

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5454702

BgA Bahnanlagen

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700380003: Aufzugnachrüstung Bf Nordstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.800,00	0	0	0	0	0	0	2.135.000	2.135.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.800,00	0	0	0	0	0	0	2.135.000	2.135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-4.548.469	-4.548.469
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-4.548.469	-4.548.469
Saldo aus Investitionstätigkeit	439.800,00	0	0	0	0	0	0	-2.413.469	-2.413.469

700380007: Brandschutz Bahnhof Nordstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.557,34	0	-406.231	0	0	0	0	-378.740	-784.971
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.557,34	0	-406.231	0	0	0	0	-378.740	-784.971
Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.557,34	0	-406.231	0	0	0	0	-378.740	-784.971

700380008: Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.132,14	0	-600.000	0	0	0	0	-475.338	-1.075.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.132,14	0	-600.000	0	0	0	0	-475.338	-1.075.338
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.132,14	0	-600.000	0	0	0	0	-475.338	-1.075.338

700380009: Brandschutz Hbf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.535,50	-2.343.295	-1.881.586	-100.000	-50.000	-50.000	0	-12.717.656	-14.699.242
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.535,50	-2.343.295	-1.881.586	-100.000	-50.000	-50.000	0	-12.717.656	-14.699.242
Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.535,50	-2.343.295	-1.881.586	-100.000	-50.000	-50.000	0	-12.717.656	-14.699.242

700380011: Brandschutz Bf. Oststraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.876,11	0	-300.000	-225.000	-225.000	0	0	-388.160	-913.160
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.876,11	0	-300.000	-225.000	-225.000	0	0	-388.160	-913.160
Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.876,11	0	-300.000	-225.000	-225.000	0	0	-388.160	-913.160

700380038: Blindenleitsystem U Heinrich-Heine-Allee

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	407.000	0	0	0	707.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	407.000	0	0	0	707.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-187.389	-618.507	-618.507	0	0	0	-805.896
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-187.389	-618.507	-618.507	0	0	0	-805.896
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.611	-618.507	-211.507	0	0	0	-98.896

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701350001: U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000.000,00	50.571.001	31.666.700	0	31.666.700	31.666.700	31.724.100	50.666.700	177.390.900
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	1.098.000	0	0	0	1.098.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000.000,00	50.571.001	31.666.700	0	32.764.700	31.666.700	31.724.100	50.666.700	178.488.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-43.400	0	0	0	0	0	-43.400	-43.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.140.337,60	-49.455.919	-62.566.000	-47.714.044	-24.428.981	-23.285.063	0	-98.839.240	-209.119.284
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.412,30	0	0	0	0	0	0	-23.412	-23.412
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.163.749,90	-49.499.319	-62.566.000	-47.714.044	-24.428.981	-23.285.063	0	-98.906.052	-209.186.096
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.163.749,90	1.071.682	-30.899.300	-47.714.044	8.335.719	8.381.637	31.724.100	-48.239.352	-30.697.196

701350002: U 81 (2. BA) - Rheinquerung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.974,99	-3.342.545	-1.680.672	-6.373.108	-3.781.512	-2.591.596	0	-1.200.000	-9.253.780
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.974,99	-3.342.545	-1.680.672	-6.373.108	-3.781.512	-2.591.596	0	-1.200.000	-9.253.780
Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.974,99	-3.342.545	-1.680.672	-6.373.108	-3.781.512	-2.591.596	0	-1.200.000	-9.253.780

790000194: Wehrhahn-Linie

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.473.800	40.473.800	0	0	0	0	355.099.168	395.572.968
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-491.895	-491.895
Sonstige Investitionseinzahlungen	491.894,65	0	0	0	0	0	0	3.386.230	3.386.230
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491.894,65	40.473.800	40.473.800	0	0	0	0	357.993.504	398.467.304
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.721	-67.721
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.616.781,78	-17.477.922	-16.320.000	0	0	0	0	-654.528.728	-670.848.728
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-517.402	-517.402
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.616.781,78	-17.477.922	-16.320.000	0	0	0	0	-655.113.851	-671.433.851
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.124.887,13	22.995.878	24.153.800	0	0	0	0	-297.120.347	-272.966.547

790000196: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.261.650	2.350.876	0	1.371.702	1.133.640	1.133.640	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.261.650	2.350.876	0	1.371.702	1.133.640	1.133.640	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.645.522,01	-4.435.000	-9.390.000	-1.628.000	-6.512.000	-3.985.000	-5.298.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.645.522,01	-4.435.000	-9.390.000	-1.628.000	-6.512.000	-3.985.000	-5.298.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.645.522,01	-3.173.350	-7.039.124	-1.628.000	-5.140.298	-2.851.360	-4.164.360	0	0

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-------------------------	------	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000200: Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.900	20.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.900	20.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118,72	0	0	0	0	0	0	-1.104.081	-1.104.081
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.277,92	-1.506.847	-1.492.908	0	0	0	0	-23.808.047	-25.300.955
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.396,64	-1.506.847	-1.492.908	0	0	0	0	-24.912.128	-26.405.036
Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.396,64	-1.506.847	-1.492.908	0	0	0	0	-24.891.228	-26.384.136

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	83.033	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.033	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.908,75	0	0	0	0	0	0	-96.274	-96.274
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.908,75	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	-96.274	-96.274
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.908,75	70.333	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	-96.274	-96.274

Produktbeschreibung

DEZ05
5454703

Dezernat 05
Nahverkehrsplan

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Schneider, Markus
Beschreibung	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.
Leistungen	01 Erstellung des Nahverkehrsplanes
Auftr.Grundl.	EU-Verordnung 370/2007, Personenbeförderungsgesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Entflechtungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ÖPNVG NRW, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Erlasse und politische Beschlüsse.
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Verkehrsunternehmen Verkehrsverbund Genehmigungsbehörde Zuwendungsgeber Aufsichtsbehörde Stadtverwaltung
Produktziele	01 Der Nahverkehrsplan (NVP) ist aktuell
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5454703

Nahverkehrsplan

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,03	9,33	9,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,34	2,32	2,24
L00176	NVP befindet sich auf akt. Stand (Prozent)	100	100	100

Erläuterungen

DEZ05
5454703

Dezernat 05
Nahverkehrsplan

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zweckgebundene Landespauschale für die Erstellung des Nahverkehrsplanes (NVP)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Erstellung und Umsetzung des NVP

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ05
5454703

Dezernat 05
Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	140.000	140.000	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	7.006,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.006,11	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-816.585,93	-1.228.675	-1.147.375	-999.675	-985.375	-987.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-171.900	-197.600	-37.200	-15.600	-8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.769,24	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.951,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-863.306,37	-1.500.575	-1.444.975	-1.136.875	-1.100.975	-1.095.675
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-716.300,26	-1.360.575	-1.304.975	-996.875	-960.975	-955.675
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-716.300,26	-1.360.575	-1.304.975	-996.875	-960.975	-955.675
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-716.300,26	-1.360.575	-1.304.975	-996.875	-960.975	-955.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-716.300,26	-1.360.575	-1.304.975	-996.875	-960.975	-955.675

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.224.237,04	278.651.164	303.646.158	302.072.838	305.165.039	300.976.197
3	+ Sonstige Transfererträge	35.156.098,34	27.885.018	27.602.018	26.989.018	26.377.018	25.765.018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.892.018,63	48.623.959	46.198.483	43.693.271	40.552.536	40.552.536
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.217.425,17	17.872.504	21.752.641	24.009.464	24.284.190	24.545.126
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.055.239,41	269.539.909	264.320.131	263.344.958	264.351.139	264.351.139
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.304.507,89	4.729.876	7.985.318	4.950.422	4.821.077	4.691.773
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.388,56	405.500	1.005.500	405.500	405.500	405.500
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	619.919.915,04	647.707.930	672.510.249	665.465.471	665.956.499	661.287.289
11	- Personalaufwendungen	-223.708.434,49	-253.189.468	-253.536.668	-255.920.468	-256.179.868	-257.514.568
12	- Versorgungsaufwendungen	-756,20	-15.189.500	-16.131.900	-14.355.900	-12.844.000	-12.236.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.905.947,40	-251.448.338	-248.468.066	-245.383.574	-246.636.425	-244.179.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.219.295,27	-64.391.337	-57.445.389	-59.198.082	-60.675.099	-57.684.080
15	- Transferaufwendungen	-761.913.194,87	-787.638.562	-775.662.863	-776.379.882	-773.324.160	-775.056.438
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.241.087,95	-240.094.550	-231.058.334	-226.651.878	-227.649.642	-224.975.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.508.988.716,18	-1.611.951.755	-1.582.303.220	-1.577.889.784	-1.577.309.194	-1.571.646.415
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-889.068.801,14	-964.243.825	-909.792.971	-912.424.313	-911.352.695	-910.359.126
19	+ Finanzerträge	18.266.296,35	15.013.206	2.313.206	2.013.206	5.238.397	6.299.775
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	18.266.296,35	15.013.206	2.313.206	2.013.206	5.238.397	6.299.775
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-870.802.504,79	-949.230.619	-907.479.765	-910.411.107	-906.114.298	-904.059.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-870.802.504,79	-949.230.619	-907.479.765	-910.411.107	-906.114.298	-904.059.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-788.418,73	-752.161	-818.282	-773.162	-726.766	-679.058
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-871.590.923,52	-949.982.780	-908.298.047	-911.184.269	-906.841.064	-904.738.409

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.751.729,21	18.597.961	24.840.412	0	22.296.010	19.513.117	9.012.726
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.086,41	0	3.200.000	0	12.798.661	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	625.084,20	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	159.927,69	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.544.827,51	18.612.331	28.054.782	0	35.109.041	19.527.487	9.027.096
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.430.778,87	-3.027.029	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.262.617,22	-188.481.613	-153.863.200	-120.896.297	-82.549.496	-42.807.514	-7.842.334
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.005.917,62	-29.612.208	-19.948.945	-32.016.188	-19.652.536	-16.725.026	-5.099.382
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.627.134,86	-38.837.731	-50.585.485	-4.661.266	-27.979.560	-21.853.060	-21.245.060
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-60.295,63	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.386.744,20	-259.958.581	-224.397.630	-157.573.751	-130.181.592	-81.385.600	-34.186.776
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-241.841.916,69	-241.346.250	-196.342.848	-157.573.751	-95.072.551	-61.858.113	-25.159.680

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

1111113

Sozialversicherungsservice

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	Beratung, Antragsaufnahme und Aufsicht in Sozialversicherungsangelegenheiten.
Leistungen	01 Beratung und Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten 02 Amtshilfe für andere Sozialversicherungsträger 03 Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 121 Sozialgesetzbuch X
Auftr.Grundl.	Sozialgesetzbuch (insb. IV; V; XI)
Zielgruppen	Bürgerschaft Sozialversicherungsträger
Produktziele	01 Unterstützung und Interessenwahrung für die Bürgerschaft (Leistungen 01 bis 03)

Vermerke

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

1111113

Sozialversicherungsservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	81,51	13,94	16,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,3	0,89	0,77

Erläuterungen

DEZ06
1111113

Dezernat 06
Sozialversicherungsservice

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Verkäufen
Erträge aus Geldbußen für Ordnungswidrigkeiten gemäß § 112 Sozialgesetzbuch XI

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111113

Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
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	159.239,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	159.239,80	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100			
11	- Personalaufwendungen	-167.656,85	-405.173	-356.073	-348.773	-262.773	-258.973			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-149.000	-121.600	-109.500	-25.000	-19.600			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99,72	-100	-100	-100	-100	-100			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.604,03	-20.309	-20.309	-20.309	-20.309	-20.309			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.360,60	-574.582	-498.082	-478.682	-308.182	-298.982			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.120,80	-494.482	-417.982	-398.582	-228.082	-218.882			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.120,80	-494.482	-417.982	-398.582	-228.082	-218.882			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-36.120,80	-494.482	-417.982	-398.582	-228.082	-218.882			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-36.120,80	-494.482	-417.982	-398.582	-228.082	-218.882			

Produktbeschreibung

DEZ06
1111140

Dezernat 06
Schulbau

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Bauliche Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen (SOM)
Leistungen	01 Sofortmaßnahmen für schulorganisatorische Maßnahmen 02 Planungsleistungen für schulorganisatorische Maßnahmen 03 Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
Auftr.Grundl.	Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse 40/18/2014; 40/23/2015; 40/53/2015; 40/54/2015-3; 40/64/2016; 40/57/2017-1, 40/73/2018-1, 40/24/2019, SCHUA/025/2019
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Grundschulen sowie der allgemeinen Schulen der Sekundarstufen I und II
Produktziele	Schaffung von zusätzlichem Schulraum
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	-434	1.000	620

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

111140

Schulbau

Teilergebnisplan:

Erträge -

Aufwendungen -

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000477 – Schulorganisatorische Maßnahmen – Realschulen

Hochbaumaßnahmen, Verlagerung von Schulstandorten

790000478 – Schulorganisatorische Maßnahmen – Gymnasien

Hochbaumaßnahmen, Verlagerung von Schulstandorten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000474 – Schulorganisatorische Maßnahmen – Grundschulen

Hochbaumaßnahmen, Verlagerung von Schulstandorten

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.168.229	0	4.336.459	4.336.459	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	425.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000,00	0	2.168.229	0	4.336.459	4.336.459	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.107.045,10	-38.526.017	-818.982	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.628,32	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.117.673,42	-38.526.017	-818.982	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-56.692.673,42	-38.526.017	1.349.247	0	4.336.459	4.336.459	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000474: SOM Grundschulen

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	425.000,00	0	0	0	0	0	0	1.925.000	1.925.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000,00	0	0	0	0	0	0	3.425.000	3.425.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.397.689,63	-7.231.048	-138.000	0	0	0	0	-64.674.500	-64.812.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.628,32	0	0	0	0	0	0	-28.578	-28.578
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.375	-40.375
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.408.317,95	-7.231.048	-138.000	0	0	0	0	-64.743.453	-64.881.453
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.983.317,95	-7.231.048	-138.000	0	0	0	0	-61.318.453	-61.456.453

790000476: SOM Hauptschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.715.726,77	-8.636.849	0	0	0	0	0	-24.458.941	-24.458.941
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.715.726,77	-8.636.849	0	0	0	0	0	-24.458.941	-24.458.941
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.715.726,77	-8.636.849	0	0	0	0	0	-24.458.941	-24.458.941

790000477: SOM Realschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.921.192,61	-3.572.622	-269.126	0	0	0	0	-14.221.738	-14.490.864
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.678	-24.678
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.921.192,61	-3.572.622	-269.126	0	0	0	0	-14.246.415	-14.515.541
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.921.192,61	-3.572.622	-269.126	0	0	0	0	-14.246.415	-14.515.541

790000478: SOM Gymnasien

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.168.229	0	4.336.459	4.336.459	0	0	10.841.147
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.168.229	0	4.336.459	4.336.459	0	0	10.841.147
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.382.492,11	-11.051.693	-411.856	0	0	0	0	-60.955.557	-61.367.413
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-235.636	-235.636
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.382.492,11	-11.051.693	-411.856	0	0	0	0	-61.191.194	-61.603.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.382.492,11	-11.051.693	1.756.373	0	4.336.459	4.336.459	0	-61.191.194	-50.761.903

790000479: SOM Gesamtschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.267.454,91	0	0	0	0	0	0	-1.299.818	-1.299.818
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.267.454,91	0	0	0	0	0	0	-1.299.818	-1.299.818
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.267.454,91	0	0	0	0	0	0	-1.299.818	-1.299.818

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000480: SOM Förderschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.259,96	-4.055.734	0	0	0	0	0	-6.580.709	-6.580.709
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-562.259,96	-4.055.734	0	0	0	0	0	-6.580.709	-6.580.709
Saldo aus Investitionstätigkeit	-562.259,96	-4.055.734	0	0	0	0	0	-6.580.709	-6.580.709

790000481: SOM Berufskollegs

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.860.229,11	-3.978.071	0	0	0	0	0	-26.291.972	-26.291.972
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.860.229,11	-3.978.071	0	0	0	0	0	-26.291.972	-26.291.972
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.860.229,11	-3.978.071	0	0	0	0	0	-26.291.972	-26.291.972

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Rodemann, Frank
Beschreibung	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen
Leistungen	01 Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner (insbesondere Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen)
Auftr.Grundl.	Ausländergesetz, Asylgesetz, Verordnungen.
Zielgruppen	Einwohner/-innen, Ausländer/-innen der Stadt Düsseldorf
Produktziele	01 Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung (Leistung 01) 02 Haltung des jetzigen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit (Leistung 01)
Vermerke	Mehrerträge aus den Verwaltungsgebühren (43110000) und Bußgeldern (45610000) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (54730000) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, 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 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,23	16,88	1,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,75	19,34	17,89
N00005	Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n)	166.077	160.000	160.000
N00006	Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n)	62.940	62.000	62.000
N00007	Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n)	34.361	31.000	31.000

Erläuterungen

DEZ06
1212213

Dezernat 06
Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen anderer Behörden für Amtshilfen
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus Geldbußen für Verstöße gegen ausländerrechtliche Bestimmungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	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, Aufwendungen für die Beschaffung von Arbeits- und Begleitmaterialien, Vordrucken und Dokumenten
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	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)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten, Beschaffung von Fahrzeugen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.225,38	30.000	33.225	33.225	33.225	33.225
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.749,66	2.015.335	103.790	106.903	110.111	110.111
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127,50	12.800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.182,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.623,38	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.641.653,77	2.108.435	188.115	191.228	194.436	194.436
11	- Personalaufwendungen	-8.140.161,07	-10.273.700	-10.013.400	-9.972.400	-9.998.600	-10.102.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.084.000	-1.213.400	-1.017.200	-991.700	-1.046.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.729.340,43	-953.727	-124.788	-124.788	-124.788	-124.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.625,10	-33.908	-22.175	-21.750	-21.150	-15.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.593,15	-148.762	-149.348	-149.951	-149.951	-149.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.116.719,75	-12.494.097	-11.523.111	-11.286.089	-11.286.189	-11.439.489
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.475.065,98	-10.385.662	-11.334.996	-11.094.861	-11.091.753	-11.245.053
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.475.065,98	-10.385.662	-11.334.996	-11.094.861	-11.091.753	-11.245.053
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.475.065,98	-10.385.662	-11.334.996	-11.094.861	-11.091.753	-11.245.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.475.065,98	-10.385.662	-11.334.996	-11.094.861	-11.091.753	-11.245.053

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-240.127,68	-59.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.127,68	-59.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-240.127,68	-59.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.127,68	-59.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.127,68	-59.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.127,68	-59.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
1212214

Dezernat 06
Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Götz, Markus
Beschreibung	Die Abteilung Integration im Amt für Migration und Integration ist Anlaufstelle für Informationen, Beratungen und Entscheidungen zu Einbürgerungen, einer öffentlich-rechtlichen Namensänderung oder zur Feststellung des Besitzes oder Nichtbesitzes der deutschen Staatsangehörigkeit. Rechtsgrundlagen sind insbesondere das Staatsangehörigkeits- und das Namensänderungsgesetz. Der Service Point ist die erste Anlaufstelle für alle Kund*innen des Amtes für Migration und Integration. Hier werden Termine mit den zuständigen Sachbearbeiter*innen der Kommunalen Ausländerbehörde vereinbart. Außerdem können im Service Point grundlegende ausländerrechtliche Fragen beantwortet, Anträge eingereicht und Bescheinigungen ausgestellt werden. Rechtsgrundlagen sind insbesondere das Asyl- und Aufenthaltsgesetz.
Leistungen	01 Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Einbürgerung und von öffentlich-rechtlichen Namensänderungen sowie die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit 02 Beratung und Information in rechtlichen Fragen zum Aufenthaltsrecht für ausländische Einwohner*innen 03 Ausstellung von Bescheinigungen und Dokumenten sowie die Terminvergabe für die Kommunale Ausländerbehörde
Auftr.Grundl.	Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz, Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz und weitere entsprechende Verordnungen
Zielgruppen	Einwohner*innen der Stadt Düsseldorf, Ausländer*innen, die sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten und leben. Ausnahme: Bei Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung ist unter bestimmten Voraussetzungen die Zuständigkeit auch bei Anträgen aus dem Ausland gegeben.
Produktziele	01 Kundenzufriedenheit und eine geringe Wartezeit bei der Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung und öffentlich-rechtliche Namensänderung sowie bei der Feststellung der Staatsangehörigkeit und (Leistung 01) 02 Kurze Wartezeit bei der Kundenvorsprache im Service Point (Leistung 02 und 03) 03 Kundenzufriedenheit bei der Bearbeitung von Kundenanliegen im Service Point (Leistung 02 und 03) gemessen an der durchschnittlichen Wartezeit pro Kundenvorsprache
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereit durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellem Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	21,89	66,8
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	3,81	5,87
P00367	Anzahl der genehmigten Einbürgerungen (Anzahl n)	0	1.800	1.800
P00368	Wartezeit Termin Einb./Staats. (Monate) (Monate)	0	5	5
P00369	Kundenvorsprachen im Service Point (Anzahl n)	0	35.000	35.000
P00370	Wartezeit bis zum Aufruf (SP) (in min) (Minute)	0	30	30

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Beschaffung von Arbeits- und Begleitmaterialien, Vordrucken und Dokumenten, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, Fernspreckgebühren, Dienstreisen, Aufwendungen aus Erlassen, Niederschlagungen und Aussetzungen der Vollziehung bei Verwaltungsgebühren

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	537.989	2.526.134	2.601.919	2.679.976	2.679.976
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	537.989	2.526.134	2.601.919	2.679.976	2.679.976
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.364.900	-2.823.000	-2.865.500	-2.889.500	-2.918.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.800	-41.600	-40.200	-39.600	-41.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.630	-878.437	-904.051	-930.434	-930.434
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.348	-4.266	-4.145	-3.872	-3.872
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-34.148	-34.256	-34.368	-34.368	-34.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.457.826	-3.781.559	-3.848.264	-3.897.774	-3.928.974
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.919.837	-1.255.425	-1.246.345	-1.217.798	-1.248.998
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.919.837	-1.255.425	-1.246.345	-1.217.798	-1.248.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.919.837	-1.255.425	-1.246.345	-1.217.798	-1.248.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-1.919.837	-1.255.425	-1.246.345	-1.217.798	-1.248.998

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-17.710	-17.710	-4.428	-17.710	-17.710	-17.710
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.710	-17.710	-4.428	-17.710	-17.710	-17.710
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-17.710	-17.710	-4.428	-17.710	-17.710	-17.710

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.710	-17.710	-4.428	-17.710	-17.710	-17.710	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.710	-17.710	-4.428	-17.710	-17.710	-17.710	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.710	-17.710	-4.428	-17.710	-17.710	-17.710	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Bienemann, Klaus
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Grundschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entspr. und zeitgem. Schulbetriebs
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,93	32,52	40,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	71,95	138,61	120,08
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.539,51	2.778,95	2.083,28
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	87	87	87
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	21.573	21.740	22.126
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	857	928	966
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	25	23	23
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	902,56	2.478,25	2.099,23

Erläuterungen

DEZ06
2121101

Dezernat 06
Grundschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
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,
Auflösung sonstige Sonderposten, Auflösung Rückstellungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

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, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter, Aufwendungen im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, 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 das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000458 – Schulorganisatorische Maßnahmen – diverse Maßnahmen

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen

790047403 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gneisenaustraße 60

Hochbaumaßnahme und Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung dieser schulorganisatorischen Maßnahme

790047406 – Schulorganisatorische Maßnahme – Heinsenstraße 21

Hochbaumaßnahme und Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung dieser schulorganisatorischen Maßnahme

790047409 – Schulorganisatorische Maßnahme – Karl-Müller-Straße 25

Hochbaumaßnahme

790047410 – Schulorganisatorische Maßnahme – Erich-Müller-Straße 31

Hochbaumaßnahme und Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung dieser schulorganisatorischen Maßnahme

790047411 – Schulorganisatorische Maßnahme – Heerstraße 18/18a

Hochbaumaßnahme und Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung dieser schulorganisatorischen Maßnahme

790047416 – Schulorganisatorische Maßnahme – Kronprinzenstraße 107

Hochbaumaßnahme

790047499 – Schulorganisatorische Maßnahmen – diverse Maßnahmen

Hochbaumaßnahmen

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen sowie Baumaßnahmen auf Schulgrundstücken, Hochbaumaßnahmen sowie die Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“, Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Hochbaumaßnahmen im Rahmen zweier schulorganisatorischer Maßnahmen auf der Fleher Straße 70, Hochbaumaßnahme im Rahmen einer schulorganisatorischen Maßnahme auf der Rolandstraße 40, Hochbaumaßnahme im Rahmen einer schulorganisatorischen Maßnahme auf der Deutzer Straße 102

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.243.130,14	26.917.100	28.664.798	27.228.346	27.309.245	27.278.644	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516.263,47	1.658.829	1.668.953	1.668.953	1.668.953	1.668.953	1.668.953
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.438,84	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.031.913,78	137.799	529.807	296.478	171.968	48.981	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.388,56	405.500	405.500	405.500	405.500	405.500	405.500
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.907.134,79	29.119.528	31.269.358	29.599.577	29.555.966	29.402.378	
11	- Personalaufwendungen	-13.152.857,32	-12.389.440	-12.325.540	-12.506.740	-12.538.340	-12.639.540	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-609.800	-583.000	-559.000	-498.600	-499.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.470.930,64	-53.877.096	-46.447.462	-40.672.737	-41.431.762	-41.766.043	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.001.542,94	-13.243.899	-12.494.947	-13.166.227	-13.216.881	-11.425.920	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.589.119,00	-9.413.623	-5.513.092	-3.321.495	-3.223.746	-3.223.746	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.214.449,90	-89.533.858	-77.364.041	-70.226.199	-70.909.329	-69.554.849	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.307.315,11	-60.414.330	-46.094.683	-40.626.622	-41.353.363	-40.152.471	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.307.315,11	-60.414.330	-46.094.683	-40.626.622	-41.353.363	-40.152.471	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-33.307.315,11	-60.414.330	-46.094.683	-40.626.622	-41.353.363	-40.152.471	
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.307.315,11	-60.414.330	-46.094.683	-40.626.622	-41.353.363	-40.152.471	

Teilfinanzplan

DEZ06
2121101

Dezernat 06
Grundschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.930.489,52	1.000.001	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	434,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.930.923,52	1.000.001	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.651.248,65	-1.149.855	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.560.040,60	-33.681.441	-26.727.157	-4.231.022	-5.993.022	-2.613.000	-2.500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.760.048,14	-5.144.438	-2.260.553	-161.749	-376.370	-286.161	-286.161
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.971.337,39	-39.975.734	-28.987.710	-4.392.771	-6.369.392	-2.899.161	-2.786.161
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-34.040.413,87	-38.975.733	-27.987.710	-4.392.771	-5.369.392	-1.899.161	-1.786.161

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

70080001: MEP/ Digitalpakt GS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.925.791,52	0	0	0	0	0	0	4.925.792	4.925.792
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.925.791,52	0	0	0	0	0	0	4.925.792	4.925.792
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.633.162,49	0	0	0	0	0	0	-2.633.162	-2.633.162
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.633.162,49	0	0	0	0	0	0	-2.633.162	-2.633.162
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.292.629,03	0	0	0	0	0	0	2.292.629	2.292.629

700140001: Beschaffungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-850.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.638,28	-194.000	-194.000	-48.500	-194.000	-194.000	-194.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.638,28	-694.000	-1.044.000	-173.500	-694.000	-694.000	-694.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.638,28	-694.000	-1.044.000	-173.500	-694.000	-694.000	-694.000	0	0

700230046: MP Schulen, Grundschule

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.315.373,85	-2.000.000	-2.000.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.971,02	-92.160	-174.160	-23.040	-92.160	-92.160	-92.160	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.577.344,87	-2.092.160	-2.174.160	-523.040	-2.092.160	-2.092.160	-2.092.160	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.577.344,87	-2.092.160	-2.174.160	-523.040	-2.092.160	-2.092.160	-2.092.160	0	0

790000458: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.651.248,65	-1.149.855	0	0	0	0	0	-41.330.155	-41.330.155
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.927	-9.927
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.134,48	-1.457.850	-310.000	0	0	0	0	-3.129.485	-3.439.485
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.846.383,13	-2.607.705	-310.000	0	0	0	0	-44.469.566	-44.779.566
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.846.383,13	-2.607.705	-310.000	0	0	0	0	-44.469.566	-44.779.566

790047402: SOM GS Gerresheimer Landstraße 89

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.739,06	0	0	0	0	0	0	-255.000	-255.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.739,06	0	0	0	0	0	0	-255.000	-255.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.739,06	0	0	0	0	0	0	-255.000	-255.000

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047403: SOM GS Gneisenaustraße 60

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.490.000,00	-4.285.798	-1.742.899	0	0	0	0	-7.782.101	-9.525.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-280.310	0	0	0	0	0	-280.310
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.490.000,00	-4.285.798	-2.023.209	0	0	0	0	-7.782.101	-9.805.310
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.490.000,00	-4.285.798	-2.023.209	0	0	0	0	-7.782.101	-9.805.310

790047404: SOM GS Blumenthalstraße 11

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.228,63	-76.900	0	0	0	0	0	-818.378	-818.378
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.228,63	-76.900	0	0	0	0	0	-818.378	-818.378
Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.228,63	-76.900	0	0	0	0	0	-818.378	-818.378

790047405: SOM GS Fleher Straße 70

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.936,07	0	-64.000	0	0	0	0	-324.716	-388.716
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.936,07	0	-64.000	0	0	0	0	-324.716	-388.716
Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.936,07	0	-64.000	0	0	0	0	-324.716	-388.716

790047406: SOM GS Heinsenstraße 21

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-743.589,89	-8.754.628	-2.269.174	-800.000	-687.000	-113.000	0	-10.840.949	-13.910.123
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-287.473	0	0	0	0	0	-287.473
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743.589,89	-8.754.628	-2.556.647	-800.000	-687.000	-113.000	0	-10.840.949	-14.197.596
Saldo aus Investitionstätigkeit	-743.589,89	-8.754.628	-2.556.647	-800.000	-687.000	-113.000	0	-10.840.949	-14.197.596

790047408: SOM GS Rolandstraße 40

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.605,67	0	-100.000	0	0	0	0	-311.909	-411.909
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.605,67	0	-100.000	0	0	0	0	-311.909	-411.909
Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.605,67	0	-100.000	0	0	0	0	-311.909	-411.909

790047409: SOM GS Karl-Müller-Straße 25

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.539,51	0	-250.000	0	0	0	0	-232.142	-482.142
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.539,51	0	-250.000	0	0	0	0	-232.142	-482.142
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.539,51	0	-250.000	0	0	0	0	-232.142	-482.142

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047410: SOM GS Erich-Müller-Straße 31

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.586.725,89	-6.678.002	-5.581.632	-204.000	-204.000	0	0	-11.123.206	-16.908.838
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-547.121	-539.435	0	0	0	0	-337.121	-876.556
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.586.725,89	-7.225.123	-6.121.067	-204.000	-204.000	0	0	-11.460.327	-17.785.394
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.586.725,89	-7.225.123	-6.121.067	-204.000	-204.000	0	0	-11.460.327	-17.785.394

790047411: SOM GS Heerstraße 18/18a

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.846.171,22	-10.045.113	-5.197.665	0	0	0	0	-17.934.226	-23.131.891
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-375.174	0	0	0	0	0	-375.174
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.846.171,22	-10.045.113	-5.572.839	0	0	0	0	-17.934.226	-23.507.065
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.846.171,22	-10.045.113	-5.572.839	0	0	0	0	-17.934.226	-23.507.065

790047416: SOM GS Kronprinzenstr. 107

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.349.700	-2.602.022	-2.602.022	0	0	-966.815	-7.918.537
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-90.209	-90.209	0	0	0	-90.209
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.349.700	-2.692.231	-2.692.231	0	0	-966.815	-8.008.746
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.349.700	-2.692.231	-2.692.231	0	0	-966.815	-8.008.746

790047499: SOM GS div. Maßnahmen < 500.000 EUR

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.912,97	-1.281.000	-4.209.887	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.912,97	-1.281.000	-4.209.887	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.912,97	-281.000	-3.209.887	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.698,00	1	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	434,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.132,00	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.217,84	-60.000	-112.200	0	0	0	0	-137.800	-250.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.605.141,87	-2.853.307	-100.001	0	-1	-1	-1	-12.109	-12.109
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.680.359,71	-2.913.307	-212.201	0	-1	-1	-1	-149.909	-262.109
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.675.227,71	-2.913.306	-212.201	0	-1	-1	-1	-149.909	-262.109

Produktbeschreibung

DEZ06
2121140

Dezernat 06
Medienentwicklungsplan

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Wadenpohl-Marciniak, Isabell
Beschreibung	Sicherung und Fortschreibung der technischen und pädagogisch-didaktischen digitalen Infrastruktur an Schule
Leistungen	01 Umsetzung der im Medienentwicklungsplan festgeschriebenen Maßnahmen
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse (insbesondere Medienentwicklungsplan)
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler aller Schulformen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	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

2121140

Medienentwicklungsplan

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	9,82	36,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	6,62	26,57
P00379	Anzahl der zu betreuenden Schulen (Anzahl n)	0	0	151
P00380	Anteil der Investitionen pro Schule (Euro)	0	0	145.425,31

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen

Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Reparatur und Entsorgung von Hardware, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter, Sonstige Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplans, Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Anlagen auf Schulgrundstücken eSchool,

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700030040 – Medienentwicklungsplan Endgeräte / Infrastruktur

Beschaffung zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes – Endgeräte / Infrastruktur

700080040 – Medienentwicklungsplan Digitalpakt / Visualisierungstechnik

Beschaffung zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes – Digitalpakt / Visualisierungstechnik

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	420.000	6.261.818	7.941.818	10.856.037	9.219.673	
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	420.000	6.261.818	7.941.818	10.856.037	9.219.673	
11	- Personalaufwendungen	0,00	-201.750	-2.432.300	-2.460.000	-2.428.300	-2.433.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-279.700	-268.700	-225.100	-216.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.082.482	-6.779.353	-6.775.253	-5.771.153	-2.771.153	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-993.920	-2.931.739	-4.690.939	-6.227.783	-6.949.326	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.697.124	-4.697.124	-4.697.124	-4.697.124	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.278.152	-17.120.216	-18.892.016	-19.349.460	-17.067.303	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.858.152	-10.858.398	-10.950.198	-8.493.423	-7.847.630	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.858.152	-10.858.398	-10.950.198	-8.493.423	-7.847.630	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.858.152	-10.858.398	-10.950.198	-8.493.423	-7.847.630	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-3.858.152	-10.858.398	-10.950.198	-8.493.423	-7.847.630	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.200.000	8.495.100	0	7.337.700	6.163.932	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200.000	8.495.100	0	7.337.700	6.163.932	0
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	-9.939.195	-11.121.896	-20.417.119	-9.835.896	-8.898.327	-1.682.896
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.939.195	-11.121.896	-20.417.119	-9.835.896	-8.898.327	-1.682.896
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-5.739.195	-2.626.796	-20.417.119	-2.498.196	-2.734.395	-1.682.896

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700030040: MEP Endgeräte/Infrastruktur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.682.896	-5.048.688	-1.682.896	-1.682.896	-1.682.896	0	-6.731.584
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.682.896	-5.048.688	-1.682.896	-1.682.896	-1.682.896	0	-6.731.584
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.682.896	-5.048.688	-1.682.896	-1.682.896	-1.682.896	0	-6.731.584

700080040: MEP Digitalpakt/Visualisierungstechnik

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.495.100	0	7.337.700	6.163.932	0	0	21.996.732
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.495.100	0	7.337.700	6.163.932	0	0	21.996.732
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.888.163	-9.439.000	-15.368.431	-8.153.000	-7.215.431	0	-100.000	-24.907.431
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.888.163	-9.439.000	-15.368.431	-8.153.000	-7.215.431	0	-100.000	-24.907.431
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.888.163	-943.900	-15.368.431	-815.300	-1.051.499	0	-100.000	-2.910.699

700081040: MEP Breitbandausbau

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.200.000	0	0	0	0	0	4.200.000	4.200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200.000	0	0	0	0	0	4.200.000	4.200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.051.032	0	0	0	0	0	-5.051.032	-5.051.032
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.051.032	0	0	0	0	0	-5.051.032	-5.051.032
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-851.032	0	0	0	0	0	-851.032	-851.032

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Hauptschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Hauptschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entspr. und zeitgem. Schulbetriebs
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,89	5,1	7,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,3	9,68	9,42
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.801,37	2.207,55	2.811,97
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7	7	7
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	2.340	2.689	1.991
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	112	113	85
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	21	23	23
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	959,82	777,73	1.096,86

Erläuterungen

DEZ06
2121201

Dezernat 06
Hauptschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge
Geschäftsaufwendungen, 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 das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000485 – Schulorganisatorische Maßnahmen – diverse Maßnahmen
Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen
790047602 – Schulorganisatorische Maßnahme – Vennhauser Allee 167
Hochbaumaßnahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken, Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.317,28	117.074	264.983	117.657	105.997	86.793	
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	63.391,18	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.523,84	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.782,05	0	2.032	1.193	1.193	1.011	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.113.014,35	319.163	469.104	320.939	309.279	289.893	
11	- Personalaufwendungen	-1.380.806,46	-1.597.740	-1.492.940	-1.512.940	-1.512.440	-1.523.540	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-109.300	-105.300	-100.500	-90.200	-90.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.245.988,53	-2.091.316	-2.183.858	-1.958.733	-2.175.958	-1.958.733	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-887.486,43	-1.189.096	-1.422.705	-1.469.229	-1.500.345	-1.498.094	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813.934,41	-1.267.801	-862.930	-712.299	-1.228.543	-712.299	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.328.215,83	-6.255.253	-6.067.733	-5.753.701	-6.507.486	-5.783.366	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.215.201,48	-5.936.090	-5.598.629	-5.432.762	-6.198.207	-5.493.473	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.215.201,48	-5.936.090	-5.598.629	-5.432.762	-6.198.207	-5.493.473	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.215.201,48	-5.936.090	-5.598.629	-5.432.762	-6.198.207	-5.493.473	
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.215.201,48	-5.936.090	-5.598.629	-5.432.762	-6.198.207	-5.493.473	

Teilfinanzplan

DEZ06
2121201

Dezernat 06
Hauptschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.276,44	0	-12.877.494	-24.764.209	-14.898.069	-9.628.878	-237.262
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204.497,01	-1.705.029	-609.526	-1.102.932	-185.606	-1.242.137	-185.606
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.773,45	-1.705.029	-13.487.020	-25.867.141	-15.083.675	-10.871.015	-422.868
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-509.773,45	-1.705.028	-13.487.020	-25.867.141	-15.083.675	-10.871.015	-422.868

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000485: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.845,41	-1.130.968	-423.920	0	0	0	0	-720.689	-1.144.609
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.845,41	-1.130.968	-423.920	0	0	0	0	-720.689	-1.144.609
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.845,41	-1.130.968	-423.920	0	0	0	0	-720.689	-1.144.609

790047602: SOM HS Vennhauser Allee 167

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.713.283	-24.764.209	-14.898.069	-9.628.878	-237.262	-3.904.935	-41.382.427
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.056.531	0	-1.056.531	0	0	-1.056.531
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.713.283	-25.820.740	-14.898.069	-10.685.409	-237.262	-3.904.935	-42.438.958
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.713.283	-25.820.740	-14.898.069	-10.685.409	-237.262	-3.904.935	-42.438.958

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.276,44	0	-164.211	0	0	0	0	-50.004	-214.215
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.651,60	-574.061	-185.606	-46.401	-185.606	-185.606	-185.606	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.928,04	-574.061	-349.817	-46.401	-185.606	-185.606	-185.606	-50.004	-214.215
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.928,04	-574.060	-349.817	-46.401	-185.606	-185.606	-185.606	-50.004	-214.215

Produktbeschreibung

DEZ06
2121501

Dezernat 06
Realschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Realschule incl. Weiterbildungskolleg, Standort Abendrealschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Realschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,43	4,36	9,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	15,55	16,6	16,33
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	995,58	1.250,23	1.263,39
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	14	13	14
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	7.583	8.201	7.547
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	274	303	277
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	28	27	27
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	536,15	475,21	517,97

Erläuterungen

DEZ06
2121501

Dezernat 06
Realschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Mietträge 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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Reparaturen der Anlagegüter
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge
Geschäftsaufwendungen, 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 das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700234801 – Masterplan Schulen – Theodor-Litt-Str. 5-11
Hochbaumaßnahme
790047702 – Schulorganisatorische Maßnahme – Schlüterstraße 18-20
Hochbaumaßnahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken, Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.170.288,11	293.233	812.662	264.342	264.342	233.293	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.702,00	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175,66	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.299,85	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.440.465,62	467.882	987.311	438.991	438.991	407.942	
11	- Personalaufwendungen	-2.055.586,49	-2.653.170	-2.492.170	-2.528.870	-2.535.270	-2.555.670	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-127.900	-122.200	-117.200	-105.100	-105.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.065.633,44	-3.897.222	-3.909.113	-4.268.813	-4.182.086	-3.954.512	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.476.647,16	-2.633.239	-3.017.042	-3.312.062	-3.398.991	-3.176.468	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392.104,81	-1.409.516	-981.613	-1.139.959	-1.192.083	-779.995	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.989.971,90	-10.721.047	-10.522.138	-11.366.904	-11.413.530	-10.572.145	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.549.506,28	-10.253.165	-9.534.827	-10.927.913	-10.974.539	-10.164.203	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.549.506,28	-10.253.165	-9.534.827	-10.927.913	-10.974.539	-10.164.203	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.549.506,28	-10.253.165	-9.534.827	-10.927.913	-10.974.539	-10.164.203	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.549.506,28	-10.253.165	-9.534.827	-10.927.913	-10.974.539	-10.164.203	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	1	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.816.700,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.028.505,81	-528.000	-25.517.253	-48.469.930	-28.488.498	-18.001.432	-1.980.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-634.648,31	-1.066.350	-137.557	-3.207.313	-1.696.277	-1.672.740	-92.402
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.479.854,12	-1.594.350	-25.654.810	-51.677.243	-30.184.775	-19.674.172	-2.072.402
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-25.477.854,12	-1.594.349	-25.654.810	-51.677.243	-30.184.775	-19.674.172	-2.072.402

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700234801: MPS RS Theodor-Litt-Straße 5-11

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-741.801,06	-528.000	-17.430.000	-10.144.241	-10.144.241	0	0	-1.450.712	-29.024.953
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.603.875	-1.603.875	0	0	0	-1.603.875
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741.801,06	-528.000	-17.430.000	-11.748.116	-11.748.116	0	0	-1.450.712	-30.628.828
Saldo aus Investitionstätigkeit	-741.801,06	-528.000	-17.430.000	-11.748.116	-11.748.116	0	0	-1.450.712	-30.628.828

790000486: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.816.700,00	0	0	0	0	0	0	-25.715.308	-25.715.308
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.332,36	-836.308	0	0	0	0	0	-1.476.127	-1.476.127
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.232.032,36	-836.308	0	0	0	0	0	-27.191.435	-27.191.435
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.232.032,36	-836.308	0	0	0	0	0	-27.191.435	-27.191.435

790047702: SOM RS Schlüterstr. 18-20

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.087.253	-38.325.689	-18.344.257	-18.001.432	-1.980.000	0	-46.412.942
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.580.338	0	-1.580.338	0	0	-1.580.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.087.253	-39.906.027	-18.344.257	-19.581.770	-1.980.000	0	-47.993.280
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.087.253	-39.906.027	-18.344.257	-19.581.770	-1.980.000	0	-47.993.280

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	1	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.704,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.315,95	-230.042	-137.557	-23.100	-92.402	-92.402	-92.402	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-506.020,70	-230.042	-137.557	-23.100	-92.402	-92.402	-92.402	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-504.020,70	-230.041	-137.557	-23.100	-92.402	-92.402	-92.402	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich des Gymnasiums incl. Weiterbildungskolleg, Standort Abendgymnasium
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,29	3,55	9,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	40,67	41,74	46,71
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.189,02	1.603,34	1.666,38
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	19	19	19
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	16.008	16.218	16.419
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	655	665	671
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	24	24	24
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	663,58	489,8	677,01

Erläuterungen

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Lehr- und Unterrichtsmittel, Kopieraufwendungen, Fahrzeugmanagement, Entsorgung und Reparatur von Hardware, Beschaffung von Lernmitteln, Serviceleistungen der AWISTA und der Jugendberufshilfe Düsseldorf gGmbH, Durchführung des Schulsports in Schwimmbädern und Eissporthallen, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, 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 das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790047803 – Schulorganisatorische Maßnahme – Schmiedestraße 25

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung dieser schulorganisatorischen Maßnahme

790047804 – Schulorganisatorische Maßnahme – Hansaallee 90

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung dieser schulorganisatorischen Maßnahme

790047806 – Schulorganisatorische Maßnahme – Rückertstraße 6

Hochbaumaßnahme

790047807 – Schulorganisatorische Maßnahme – Tersteegenstraße 62

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung dieser schulorganisatorischen Maßnahme

790047808 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gräulinger Straße 15

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung dieser schulorganisatorischen Maßnahme

790047811 – Schulorganisatorische Maßnahme – Eller Straße 84-94

Hochbaumaßnahme

7900234902 – Masterplan Schulen – Scharnhorststraße 8

Hochbaumaßnahme Fassadensanierung

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen, Fassadensanierung im Rahmen des „Masterplan Schulen“ auf der Redinghovenstraße 41

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643.313,01	701.718	1.930.613	813.905	735.753	641.087	
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	157.720,20	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.681,24	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.056.405,12	0	46.617	45.315	44.424	41.935	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.867.119,57	957.797	2.733.309	1.115.299	1.036.256	939.101	
11	- Personalaufwendungen	-5.927.449,86	-7.641.510	-7.180.210	-7.284.410	-7.302.410	-7.360.710	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-366.200	-333.200	-318.100	-282.100	-281.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.622.527,58	-7.943.625	-11.115.806	-11.432.107	-10.513.052	-8.482.538	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.607.471,75	-8.222.879	-8.343.860	-9.502.372	-10.093.853	-10.369.578	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.966.264,56	-2.786.594	-3.120.582	-3.179.470	-2.706.667	-2.129.342	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.123.713,75	-26.960.808	-30.093.658	-31.716.459	-30.898.082	-28.623.668	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.256.594,18	-26.003.011	-27.360.349	-30.601.160	-29.861.826	-27.684.567	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.256.594,18	-26.003.011	-27.360.349	-30.601.160	-29.861.826	-27.684.567	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.256.594,18	-26.003.011	-27.360.349	-30.601.160	-29.861.826	-27.684.567	
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.256.594,18	-26.003.011	-27.360.349	-30.601.160	-29.861.826	-27.684.567	

Teilfinanzplan

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.998,68	1	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.998,68	1	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.388.308,92	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.030.088,09	-51.359.535	-58.945.325	-35.863.997	-25.045.831	-10.193.166	-625.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.008.001,25	-2.651.563	-1.519.936	-5.589.868	-3.999.721	-2.017.606	-244.262
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.426.398,26	-54.011.098	-60.465.261	-41.453.865	-29.045.552	-12.210.772	-869.262
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-25.402.399,58	-54.011.097	-60.465.261	-41.453.865	-29.045.552	-12.210.772	-869.262

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700180047: Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-763.853,30	0	0	0	0	0	0	-6.339.402	-6.339.402
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-763.853,30	0	0	0	0	0	0	-6.339.402	-6.339.402
Saldo aus Investitionstätigkeit	-763.853,30	0	0	0	0	0	0	-6.339.402	-6.339.402

700234901: MP Gym Redinghovenstr 41 Fassadensan.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.375	-408.374	-408.374	0	0	0	-453.749
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.375	-408.374	-408.374	0	0	0	-453.749
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.375	-408.374	-408.374	0	0	0	-453.749

700234902: MP Gym Scharnhorststr. 8 Fassadensan.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-661.709	-992.563	-992.563	0	0	0	-1.654.272
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-661.709	-992.563	-992.563	0	0	0	-1.654.272
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-661.709	-992.563	-992.563	0	0	0	-1.654.272

790000483: Schulorganisatorische Maßnahmen-Gym.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.388.308,92	0	0	0	0	0	0	-32.598.309	-32.598.309
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.597	-1.597
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-895.876,54	-237.574	-216.394	0	0	0	0	-4.809.715	-5.026.109
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.284.185,46	-237.574	-216.394	0	0	0	0	-37.409.621	-37.626.015
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.284.185,46	-237.574	-216.394	0	0	0	0	-37.409.621	-37.626.015

790047801: SOM GY Völklinger Str.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-614.240,14	-1.450.155	0	0	0	0	0	-2.245.108	-2.245.108
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.240,14	-1.450.155	0	0	0	0	0	-2.245.108	-2.245.108
Saldo aus Investitionstätigkeit	-614.240,14	-1.450.155	0	0	0	0	0	-2.245.108	-2.245.108

790047802: SOM GY Heintelmannchenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.078,48	-60.000	0	0	0	0	0	-738.788	-738.788
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.078,48	-60.000	0	0	0	0	0	-738.788	-738.788
Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.078,48	-60.000	0	0	0	0	0	-738.788	-738.788

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047803: SOM GY Schmiedestraße 25

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.211.368,44	-18.741.730	-16.000.241	-7.335.684	-4.135.684	-3.200.000	0	-21.461.351	-44.797.276
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-362.120	-169.188	-1.212.424	-1.212.424	0	0	-192.932	-1.574.544
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.211.368,44	-19.103.850	-16.169.429	-8.548.108	-5.348.108	-3.200.000	0	-21.654.283	-46.371.820
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.211.368,44	-19.103.850	-16.169.429	-8.548.108	-5.348.108	-3.200.000	0	-21.654.283	-46.371.820

790047804: SOM GY Hansaallee 90

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.671,61	-5.494.000	-10.691.000	-8.790.286	-5.494.000	-3.296.286	0	-2.852.284	-22.333.570
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-198.406	-154.681	-856.950	-771.624	-85.326	0	-82.000	-1.093.631
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.671,61	-5.692.406	-10.845.681	-9.647.236	-6.265.624	-3.381.612	0	-2.934.284	-23.427.201
Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.671,61	-5.692.406	-10.845.681	-9.647.236	-6.265.624	-3.381.612	0	-2.934.284	-23.427.201

790047806: SOM GY Rückertstraße 6

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.785.038,78	-16.900.650	-5.740.000	0	0	0	0	-33.872.010	-39.612.010
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.384.775	0	0	0	0	0	-1.384.775	-1.384.775
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.785.038,78	-18.285.425	-5.740.000	0	0	0	0	-35.256.785	-40.996.785
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.785.038,78	-18.285.425	-5.740.000	0	0	0	0	-35.256.785	-40.996.785

790047807: SOM GY Tersteegenstraße 62

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.442,83	-8.613.000	-13.127.000	-3.155.210	-3.155.210	0	0	-5.807.098	-22.089.308
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-636.411	-636.411	-636.411	0	0	0	-1.272.822
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.442,83	-8.613.000	-13.763.411	-3.791.621	-3.791.621	0	0	-5.807.098	-23.362.130
Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.442,83	-8.613.000	-13.763.411	-3.791.621	-3.791.621	0	0	-5.807.098	-23.362.130

790047808: SOM GY Gräulinger Straße 15

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.180.000	-6.901.880	-5.340.000	-1.561.880	0	-3.275.000	-18.356.880
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-85.000	-1.628.568	-965.000	-663.568	0	-180.000	-1.893.568
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.265.000	-8.530.448	-6.305.000	-2.225.448	0	-3.455.000	-20.250.448
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.265.000	-8.530.448	-6.305.000	-2.225.448	0	-3.455.000	-20.250.448

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047811: SOM GY Ellerstr. 84-94

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.500.000	-8.280.000	-5.520.000	-2.135.000	-625.000	-1.550.000	-14.330.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.194.450	-170.000	-1.024.450	0	0	-1.194.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500.000	-9.474.450	-5.690.000	-3.159.450	-625.000	-1.550.000	-15.524.450
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500.000	-9.474.450	-5.690.000	-3.159.450	-625.000	-1.550.000	-15.524.450

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.998,68	1	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.998,68	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.394,51	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.112.124,71	-468.688	-258.262	-61.065	-244.262	-244.262	-244.262	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.207.519,22	-568.688	-258.262	-61.065	-244.262	-244.262	-244.262	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.183.520,54	-568.687	-258.262	-61.065	-244.262	-244.262	-244.262	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gesamtschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Gesamtschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,9	3,74	8,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,78	16,46	16,81
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.418,97	1.764,88	1.640,47
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	6	6	6
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	5.779	5.800	6.013
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	225	229	236
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	26	25	25
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	879,39	654,4	689,64

Erläuterungen

DEZ06
2121801

Dezernat 06
Gesamtschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Fahrzeugmanagement, Aufwendungen für die Vermietung von Schulräumen, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge
Geschäftsaufwendungen, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701120016 – Lehrschwimmbad Stettiner Straße
Hochbaumaßnahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“, Fassadensanierung im Rahmen des „Masterplan Schulen“ auf der Brinckmannstraße 16

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385.760,09	248.490	712.417	281.666	250.426	217.011	
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	41.781,16	149.268	149.268	149.268	149.268	149.268	149.268
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046,46	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.470,69	101	3.521	3.521	3.290	540	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.575.058,40	397.859	965.206	434.455	402.984	366.819	
11	- Personalaufwendungen	-1.833.746,50	-2.082.820	-2.161.720	-2.193.920	-2.197.220	-2.213.120	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-97.700	-86.500	-83.100	-69.600	-66.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.082.005,98	-3.795.514	-4.146.788	-3.716.037	-3.358.537	-3.358.537	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.827.366,11	-3.020.164	-2.887.911	-2.910.009	-2.849.924	-2.694.901	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032.163,82	-1.637.958	-1.546.411	-1.032.411	-612.411	-612.411	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.775.282,41	-10.634.156	-10.829.330	-9.935.477	-9.087.692	-8.945.869	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.200.224,01	-10.236.297	-9.864.124	-9.501.022	-8.684.708	-8.579.050	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.200.224,01	-10.236.297	-9.864.124	-9.501.022	-8.684.708	-8.579.050	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.200.224,01	-10.236.297	-9.864.124	-9.501.022	-8.684.708	-8.579.050	
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.200.224,01	-10.236.297	-9.864.124	-9.501.022	-8.684.708	-8.579.050	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.125.839,20	-1.508.674	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.354,51	-2.462.943	-1.690.933	-2.231.912	-1.115.956	-991.961	-123.995
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.346.519,95	-2.841.698	-222.767	-55.158	-220.629	-220.629	-220.629
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.860.713,66	-6.813.315	-1.913.700	-2.287.070	-1.336.585	-1.212.590	-344.624
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-46.860.713,66	-6.813.314	-1.913.700	-2.287.070	-1.336.585	-1.212.590	-344.624

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700235001: MP GesamtS Brinkmannstr. 16 Fassadensan.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-247.990	-2.231.912	-1.115.956	-991.961	-123.995	0	-2.479.902
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-247.990	-2.231.912	-1.115.956	-991.961	-123.995	0	-2.479.902
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-247.990	-2.231.912	-1.115.956	-991.961	-123.995	0	-2.479.902

701120016: Lehrschwimmbad Stettiner Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.406,86	-2.462.943	-1.442.943	0	0	0	0	-1.133.407	-2.576.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.406,86	-2.462.943	-1.442.943	0	0	0	0	-1.133.407	-2.576.350
Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.406,86	-2.462.943	-1.442.943	0	0	0	0	-1.133.407	-2.576.350

790000487: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.125.839,20	-1.508.674	0	0	0	0	0	-48.595.339	-48.595.339
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-890.012,89	-2.458.535	0	0	0	0	0	-3.865.222	-3.865.222
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.015.852,09	-3.967.209	0	0	0	0	0	-52.460.560	-52.460.560
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.015.852,09	-3.967.209	0	0	0	0	0	-52.460.560	-52.460.560

790047901: SOM GE Siegburger Str 149 - Neubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.291,66	0	0	0	0	0	0	-959.513	-959.513
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.291,66	0	0	0	0	0	0	-959.513	-959.513
Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.291,66	0	0	0	0	0	0	-959.513	-959.513

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-655,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-456.507,06	-383.163	-222.767	-55.158	-220.629	-220.629	-220.629	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-457.163,05	-383.163	-222.767	-55.158	-220.629	-220.629	-220.629	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-457.163,05	-383.162	-222.767	-55.158	-220.629	-220.629	-220.629	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Förderschule
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Förderschülerinnen und -schüler
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,15	4,9	7,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,22	7,79	7,53
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,03	0,03
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	2.946,35	3.238,55	3.044,1
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7	7	7
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	1.431	1.485	1.485
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	120	118	118
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	12	12	12
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.416,56	908,1	913,76

Erläuterungen

DEZ06
2122101

Dezernat 06
Förderschule

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Angebote des Jugendamtes im Rahmen der Düsselferien

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, 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 das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790048001 – Schulorganisatorische Maßnahme – Am Massenberger Kamp 45

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung dieser schulorganisatorischen Maßnahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der schulorganisatorischen Maßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.996,07	125.077	229.212	122.753	117.209	95.744	
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	49.535,28	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.829,87	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.800,81	101	2.368	2.078	1.910	1.014	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.064.162,03	247.966	354.368	247.619	241.907	219.546	
11	- Personalaufwendungen	-1.774.732,31	-2.177.180	-2.006.280	-2.038.280	-2.044.880	-2.061.480	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-73.900	-79.200	-77.400	-68.500	-68.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.027.102,98	-1.348.524	-1.356.927	-1.239.732	-1.239.732	-1.239.732	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.075.577,09	-1.057.608	-1.101.161	-1.138.596	-1.149.709	-1.087.975	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.970,15	-377.453	-308.740	-292.050	-292.050	-292.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.280.382,53	-5.057.212	-4.874.855	-4.808.605	-4.817.418	-4.771.984	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.216.220,50	-4.809.246	-4.520.487	-4.560.986	-4.575.511	-4.552.438	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.216.220,50	-4.809.246	-4.520.487	-4.560.986	-4.575.511	-4.552.438	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.216.220,50	-4.809.246	-4.520.487	-4.560.986	-4.575.511	-4.552.438	
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.216.220,50	-4.809.246	-4.520.487	-4.560.986	-4.575.511	-4.552.438	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.272,26	-568.648	-543.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.772,82	-386.380	-185.614	-8.828	-35.311	-35.311	-35.311
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.045,08	-955.028	-728.614	-8.828	-35.311	-35.311	-35.311
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-200.045,08	-955.027	-728.614	-8.828	-35.311	-35.311	-35.311

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000488: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-95.006	-12.000	0	0	0	0	-329.886	-341.886
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.006	-12.000	0	0	0	0	-329.886	-341.886
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.006	-12.000	0	0	0	0	-329.886	-341.886

790048001: SOM FS Am Massenberger Kamp 45

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-538.648	-543.000	0	0	0	0	-245.648	-788.648
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.492	-138.303	0	0	0	0	-2.189	-140.492
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-679.140	-681.303	0	0	0	0	-247.837	-929.140
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-679.140	-681.303	0	0	0	0	-247.837	-929.140

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.272,26	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.772,82	-150.882	-35.311	-8.828	-35.311	-35.311	-35.311	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.045,08	-180.882	-35.311	-8.828	-35.311	-35.311	-35.311	-30.000	-30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.045,08	-180.881	-35.311	-8.828	-35.311	-35.311	-35.311	-30.000	-30.000

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des, den Schulträger betreffenden, Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich des Berufskollegs
Leistungen	01 Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Insbesondere Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs
Produktziele	01 Schaffung der Rahmenbeding. zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,64	5,87	13,8
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	30,52	31,72	32,59
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	602,04	787,27	738,75
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	10	10	10
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	23.562	24.500	24.500
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	1.163	1.200	1.200
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	20	21	21
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	309,53	214,77	274,36

Erläuterungen

DEZ06
2123101

Dezernat 06
Berufskolleg

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
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

Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen auf Schulgrundstücken, Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen der Umsetzung schulorganisatorischer Maßnahmen und des „Masterplan Schulen“, Fahrzeugmanagement, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter, Honorare „Lernort Studio“

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, 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 das Amt für Zentrale Dienste, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700140007 – Beschaffungen, diverse Baumaßnahmen

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

790000562 – Gute Schule – Lore Lorentz Berufskolleg

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar für diese Maßnahme

790048101 – Schulorganisatorische Maßnahme – Redinghovenstr. 16

Hochbaumaßnahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“, Hochbaumaßnahme im Rahmen einer schulorganisatorischen Maßnahme auf der Suitbertusstraße 163/165

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.138.337,88	330.525	2.024.976	347.606	278.750	160.532
3	+ Sonstige Transfererträge	10.685,31	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.425,06	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.369,81	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.005,28	7.826	7.324	6.488	4.443	4.443
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.419.823,34	1.202.549	2.896.498	1.218.292	1.147.391	1.029.173
11	- Personalaufwendungen	-4.278.719,88	-4.718.010	-4.782.210	-4.848.910	-4.868.110	-4.916.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-318.800	-335.000	-322.100	-309.700	-325.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.293.085,67	-5.261.962	-6.721.935	-4.858.566	-4.858.566	-4.858.566
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.187.703,37	-8.228.758	-7.325.829	-7.156.759	-7.040.243	-6.334.765
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.845.635,88	-1.963.240	-1.830.959	-1.528.959	-1.528.959	-1.528.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.605.144,80	-20.490.770	-20.995.933	-18.715.294	-18.605.578	-17.964.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.185.321,46	-19.288.221	-18.099.435	-17.497.002	-17.458.187	-16.935.327
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.185.321,46	-19.288.221	-18.099.435	-17.497.002	-17.458.187	-16.935.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.185.321,46	-19.288.221	-18.099.435	-17.497.002	-17.458.187	-16.935.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.185.321,46	-19.288.221	-18.099.435	-17.497.002	-17.458.187	-16.935.327

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.480,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480,00	1	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-410.369,25	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.715.351,53	-11.200.029	-2.135.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.259.219,50	-3.205.430	-1.691.405	-204.544	-818.173	-730.945	-730.945
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.384.940,28	-14.405.459	-3.826.405	-204.544	-818.173	-730.945	-730.945
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.382.460,28	-14.405.458	-3.826.405	-204.544	-818.173	-730.945	-730.945

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700140007: Beschaffungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-475.715,74	-531.150	-531.150	-132.788	-531.150	-531.150	-531.150	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-475.715,74	-531.150	-531.150	-132.788	-531.150	-531.150	-531.150	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-475.715,74	-531.150	-531.150	-132.788	-531.150	-531.150	-531.150	0	0

790000489: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.433,86	-1.406.203	0	0	0	0	0	-1.523.270	-1.523.270
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.433,86	-1.406.203	0	0	0	0	0	-1.523.270	-1.523.270
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.433,86	-1.406.203	0	0	0	0	0	-1.523.270	-1.523.270

790000562: Gute Schule - Lore Lorentz BK

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.562.330,73	-9.300.029	-800.000	0	0	0	0	-20.517.864	-21.317.864
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.748,10	-109.681	-786.000	0	0	0	0	-114.429	-900.429
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.567.078,83	-9.409.710	-1.586.000	0	0	0	0	-20.632.293	-22.218.293
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.567.078,83	-9.409.710	-1.586.000	0	0	0	0	-20.632.293	-22.218.293

790048101: SOM BK Redinghovenstraße 16

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.900.000	-1.185.000	0	0	0	0	-1.900.000	-3.085.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900.000	-1.185.000	0	0	0	0	-1.900.000	-3.085.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900.000	-1.185.000	0	0	0	0	-1.900.000	-3.085.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480,00	1	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-410.369,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.020,80	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.688.321,80	-1.158.396	-374.255	-71.756	-287.023	-199.795	-199.795	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.251.711,85	-1.158.396	-524.255	-71.756	-287.023	-199.795	-199.795	0	-150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.249.231,85	-1.158.395	-524.255	-71.756	-287.023	-199.795	-199.795	0	-150.000

Produktbeschreibung

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

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Bachem, Christian
Beschreibung	Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs
Leistungen	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
Auftr.Grundl.	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Rats- und Schulausschussbeschlüsse
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen und Berufskollegs
Produktziele	01 Beförderung von Schülerinnen und Schülern 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)
Vermerke	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
2124101

Dezernat 06
Schülerbeförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,16	1,38	1,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,07	25,32	20,82
P00056	Anspruchsberechtigte für Nutzung ÖPNV (Anzahl n)	13.000	13.000	13.000
P00057	Fahrten im Sonderverkehr (Anzahl n)	20.000	23.000	23.000
P00058	Anspruchsberechtigte im Spezialverkehr (Anzahl n)	800	800	800
L00064	Aufwendungen für Monatsmarken des ÖPNV (Euro)	5.809.825	6.281.804	6.281.804
L00065	Aufwendungen im ÖPNV pro Schüler/in (Euro)	447	483	483
L00066	Aufwendungen für Sonderverkehr (Euro)	3.095.217	5.874.560	5.374.560
L00067	Aufwendungen im Sonderverkehr pro Fahrt (Euro)	155	255	234
L00068	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr (Euro)	5.244.722	4.143.800	4.143.800
L00069	Aufwend.für Spezialverkehr je Schüler/in (Euro)	6.556	5.180	5.180

Erläuterungen

DEZ06
2124101

Dezernat 06
Schülerbeförderung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuwendungen 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:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Übernahme von Schülerbeförderungskosten durch den Schulträger
Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.317,00	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,69	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	0,10	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
10	= Ordentliche Erträge	187.324,79	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464
11	- Personalaufwendungen	-461.996,59	-473.920	-512.420	-518.720	-515.420	-521.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.400	-117.900	-116.200	-112.700	-119.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.326.172,57	-15.800.512	-12.777.217	-14.025.821	-15.216.231	-15.550.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.837,07	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.306.602,54	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.100.608,77	-16.354.412	-13.413.117	-14.666.321	-15.849.931	-16.196.612
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.913.283,98	-16.127.948	-13.186.653	-14.439.857	-15.623.467	-15.970.148
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.913.283,98	-16.127.948	-13.186.653	-14.439.857	-15.623.467	-15.970.148
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.913.283,98	-16.127.948	-13.186.653	-14.439.857	-15.623.467	-15.970.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.913.283,98	-16.127.948	-13.186.653	-14.439.857	-15.623.467	-15.970.148

Produktbeschreibung

DEZ06
2124201

Dezernat 06
Besondere Schulträgerangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Angelegenheiten
Leistungen	01 Schulentwicklungsplanung 02 Organisation von besonderen Förderangeboten 03 Schulpflichtüberwachung 04 Wilhelm-Heinrich-Riehlkolleg (Zuschusszahlungen)
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer
Produktziele	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)
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,8	2,84	2,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,26	2,36	2,28
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,68	2,67	2,68
P00059	Anz. Schüler/innen allg.bildende Schulen (Anzahl n,n)	54.714	55.580	56.200
P00060	Anzahl der Zwangsgelder (Anzahl n,n)	27	14	35
P00061	Anzahl Schüler/innen des Riehl-Kollegs (Anzahl n,n)	310	320	330
P00303	Verfahren Schulpflichtüberwachung (Anzahl n,n)	1.511	2.283	2.000

Erläuterungen

DEZ06
2124201

Dezernat 06
Besondere Schulträgerangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuwendungen des Landes für bestimmte schulische Fördermaßnahmen, Zuwendungen 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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Maßnahmen, die der Verbesserung des schulischen Managements, Modellversuchen und Projekten dienen, 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

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für „Brücke 2000“, Beträge an das Wilhelm-Heinrich-Riehl-Kolleg, Beträge an Stiftung Haus der Talente

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.707,78	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.286,29	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.906,34	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	510.420,41	79.092	79.092	79.092	79.092	79.092	79.092
11	- Personalaufwendungen	-296.785,35	-417.480	-374.980	-289.380	-278.080	-274.880	-274.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-150.000	-138.600	-50.800	-38.800	-34.600	-34.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.131,61	-287.769	-287.769	-287.769	-287.769	-287.769	-287.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.393,31	-667.851	-667.851	-667.851	-667.851	-667.851	-667.851
15	- Transferaufwendungen	-1.724.553,00	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.410,98	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.532.274,25	-3.252.996	-3.199.096	-3.025.696	-3.002.396	-2.994.996	-2.994.996
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.021.853,84	-3.173.904	-3.120.004	-2.946.604	-2.923.304	-2.915.904	-2.915.904
19	+ Finanzerträge	16.168,56	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	16.168,56	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.005.685,28	-3.160.698	-3.106.798	-2.933.398	-2.910.098	-2.902.698	-2.902.698
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.005.685,28	-3.160.698	-3.106.798	-2.933.398	-2.910.098	-2.902.698	-2.902.698
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.005.685,28	-3.160.698	-3.106.798	-2.933.398	-2.910.098	-2.902.698	-2.902.698

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700350005: Schulgebäude Griechische Schulen

Sonstige Investitionseinzahlungen	67.329,58	0	0	0	0	0	0	261.824	261.824
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.329,58	0	0	0	0	0	0	261.824	261.824
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	67.329,58	0	0	0	0	0	0	261.824	261.824

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Luberichs, Bernd
Beschreibung	Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Bildungs- und Beratungsangebote
Leistungen	01 Umsetzung der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) 02 Organisation und Durchführung von besonderen Förderangeboten im Übergang Schule und Beruf/Hochschule 03 Förderung und Organisation von Programmen im Bereich Schule und Kultur 04 Bildungsberatung, Vergabe von Bildungsscheck und Bildungsprämie
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsnormen des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Vorschulkinder Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer Schulleiterinnen und Schulleiter Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Koordinierung der regionalen Akteure und deren Aktivitäten 02 Konzeption und Umsetzung von vertiefter Studien- und Berufsorientierung 03 Optimierung des Lernangebots in den Bereichen Schule und Kultur 04 Individuelle Beratung zu (beruflichen) Weiterbildungsmöglichkeiten
Vermerke	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. Für das Projekt „Jugend, Kultur und Schule“ sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000) der Ämter 40 (2124202-Beratungsangebote) und 41 (2528101-Kulturamt) zusätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Kennzahlen

DEZ06
2124202

Dezernat 06
Beratungsangebote

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,39	22,03	25,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,1	1,21	1,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,5	0,46	0,23
P00062	Anzahl Schulen mit Berufsorientierung (Anzahl n)	69	66	72
P00063	Schulen mit ergänz. Lernangeboten Kultur (Anzahl n)	33	35	29
L00075	Anz. Lernpartnerschaften Schule-Betrieb (Anzahl n)	125	120	115
L00076	berufswahl-/ausbildungsfreundl. Schulen (Anzahl n)	26	35	30
L00077	Anz.zentral organis. Betriebserkundungen (Anzahl n)	4.500	8.000	8.500
L00078	Anzahl durchgeführter Kultur-Projekte (Anzahl n)	41	48	38
L00079	Anzahl der durchgeführten Beratungen (Anzahl n)	2.144	1.900	1.900
L00080	Anzahl der Bildungsschecks (Anzahl n)	288	100	100
L00082	Anz. TN an Fachtagungen/Qualitätszirkel (Anzahl n)	0	26	0
L00221	Anzahl Beratungen beruf.Entwicklung (Anzahl n)	30	70	70

Erläuterungen

DEZ06
2124202

Dezernat 06
Beratungsangebote

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen des Bundes für Bildungsprämien, Zuwendungen des Landes für Bildungschecks und Kommunale Koordinierung;
Zuwendungen der Agentur für Arbeit für die Projekte Kluge Köpfe, Girls & Boys Academy und Komm auf Tour

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Programme im Bereich Schule und Kultur

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Mittel der Agentur für Arbeit an die Stiftung Pro Ausbildung für Maßnahmen der vertieften Berufsorientierung; Girls & Boys Academy; Komm auf Tour

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Kommunale Koordinierung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.615,72	237.069	236.912	236.880	236.880	236.880	236.880
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	9,58	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	306,59	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
10	= Ordentliche Erträge	301.931,89	237.069	236.912	236.880	236.880	236.880	236.880
11	- Personalaufwendungen	-594.505,94	-523.300	-517.300	-521.500	-521.900	-528.200	-528.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.100	-82.800	-78.700	-77.400	-82.400	-82.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.524,18	-180.941	-180.941	-180.941	-180.941	-180.941	-180.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.460,71	-189	-32	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-321.520,61	-296.720	-146.720	-146.720	-146.720	-146.720	-146.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.453,54	-771	-771	-771	-771	-771	-771
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.027.464,98	-1.076.021	-928.564	-928.632	-927.732	-939.032	-939.032
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-725.533,09	-838.952	-691.652	-691.752	-690.852	-702.152	-702.152
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-725.533,09	-838.952	-691.652	-691.752	-690.852	-702.152	-702.152
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-725.533,09	-838.952	-691.652	-691.752	-690.852	-702.152	-702.152
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-725.533,09	-838.952	-691.652	-691.752	-690.852	-702.152	-702.152

Produktbeschreibung

DEZ06
2124203

Dezernat 06
Ganztagsangebote

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Luberichs, Bernd
Beschreibung	Förderung von Ganztagsangeboten in Schulen
Leistungen	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 den BildungsRing Schule 06 Organisatorische Sicherstellung des Angebotes und der Ausgabe der Mittagsverpflegung in Schulen der SEK I incl. Abrechnung der Essensentgelte
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsnormen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Lehrerinnen und Lehrer Pädagogisches Personal der Jugendhilfeträger in Schulen Bildungsanbieterinnen und -anbieter
Produktziele	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 63 % in der OGS 04 Verbesserte Bildungsförderung durch Ganztagsangebote in Schulen der Primar- und Sekundarstufe I 05 Geschäftsführung BildungRING Schule mit Umsetzung der Aufträge des Beirates 06 Optimierung der Mittagsverpflegung in Schulen der SEK I
Vermerke	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	2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	63,24	57,83	56,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	74,25	77,94	84,78
P00064	Anz. Schulen mit offenen Ganzttag /OGS (Anzahl n)	91	91	91
P00065	Anz. Bildungsanbieter/innen in der OGS (Anzahl n)	800	850	850
P00066	Vereinb. außerunterrichtl. Angebot OGS (Anzahl n)	1.300	2.200	2.200
P00067	Anzahl der eingerichteten Gruppen in OGS (Anzahl n)	633	638	656
P00068	Anteil Ganztagsklassen an Gruppen in OGS (Prozent)	18	18	18
P00069	Anzahl der Plätze in OGS (Anzahl n)	15.825	15.950	16.400
P00070	Versorgungsquote in der OGS (Prozent)	68	67	68
P00071	TN an Betreuungsangeboten in Primarstufe (Anzahl n)	4.006	4.935	4.935
P00072	Anz. Schulen gebundener Ganzttag (Sek I) (Anzahl n)	23	27	27
P00073	Anteil der geb.Ganzttagsschulen in SEK I (Prozent)	45	48	48
L00082	Anz. TN an Fachtagungen/Qualitätszirkel (Anzahl n)	0	1.000	400
L00083	Anzahl der TN am Mittagessen (Sek.I) (Anzahl n)	5.175	5.432	5.305

Erläuterungen

DEZ06
2124203

Dezernat 06
Ganztagsangebote

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen 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“

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren „Offene Ganztagschule“

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Beiträge der Essensteilnehmer für die Mittagsverpflegung

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Ganztagsangebote und Mittagsverpflegung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.451.507,93	18.568.817	19.819.912	21.354.435	23.500.391	23.617.314	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.378.825,00	10.282.455	10.992.357	11.323.618	11.323.618	11.323.618	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.710,95	264.295	264.295	264.295	264.295	264.295	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.613,99	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	30.159.657,87	29.115.567	31.076.564	32.942.348	35.088.304	35.205.227	
11	- Personalaufwendungen	-717.495,87	-1.395.711	-1.313.511	-1.316.711	-1.311.111	-1.317.511	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-178.700	-106.900	-90.900	-76.900	-73.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.707.437,68	-48.752.099	-53.185.029	-56.686.056	-58.122.652	-58.253.305	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.390,44	-200	-200	-200	-100	-100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176.361,41	-19.282	-19.282	-19.282	-19.282	-19.282	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.693.685,40	-50.345.992	-54.624.922	-58.113.149	-59.530.045	-59.663.998	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.534.027,53	-21.230.425	-23.548.358	-25.170.801	-24.441.741	-24.458.771	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.534.027,53	-21.230.425	-23.548.358	-25.170.801	-24.441.741	-24.458.771	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.534.027,53	-21.230.425	-23.548.358	-25.170.801	-24.441.741	-24.458.771	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.534.027,53	-21.230.425	-23.548.358	-25.170.801	-24.441.741	-24.458.771	

Produktbeschreibung

DEZ06
2124210

Dezernat 06
BAföG

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	<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">- weiterführende, allgemeinbildende Schulen - frühestens ab Klasse 10, sofern ein Leben im Haushalt der Eltern aus gesetzlich vorgegebenen Gründen nicht in Frage kommt- Schulen, die zu einem Berufsabschluss führen- Schulen der beruflichen Weiterbildung- Schulen des zweiten Bildungsweges <p>Die Abwicklung erfolgt in kommunaler Trägerschaft als Aufgabe des Bundes.</p>
Leistungen	01 BAföG
Auftr.Grundl. Zielgruppen	§ 45 i.V.m. § 40 BAföG 01 Schüler und Schülerinnen ab 10. Klasse, deren schulische Ausbildung nicht durch finanzielle Mittel der Familie sichergestellt ist
Produktziele	01 Finanzielle Sicherstellung der schulischen Ausbildung für Schüler und Schülerinnen ab 10. Klasse
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. .

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,59	3,56	3,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,69	0,87	0,88
L00142	Anzahl der Personen die Bafög erhalten (Anzahl n)	1.236	1.900	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:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.610,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.610,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-437.106,31	-460.600	-456.600	-451.000	-382.400	-381.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.800	-111.700	-99.300	-30.700	-26.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265,23	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247,56	-246	-300	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.579	-2.579	-2.579	-2.579	-2.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.724,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.344,09	-561.674	-572.628	-554.528	-417.328	-412.028
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-437.733,34	-541.674	-552.628	-534.528	-397.328	-392.028
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-437.733,34	-541.674	-552.628	-534.528	-397.328	-392.028
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-437.733,34	-541.674	-552.628	-534.528	-397.328	-392.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-437.733,34	-541.674	-552.628	-534.528	-397.328	-392.028

Produktbeschreibung

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

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Hellweg-Schöler, Anja
Beschreibung	Wahrnehmung der verwaltungsfachlichen Aufgaben durch das Schulamt der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	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 Unterstützungsbedarfs 06 Durchführung des Verfahrens zur Sprachstandsfeststellung zwei Jahre vor der Einschulung
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Verordnungen, Verfügungen der Bezirksregierung
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen Lehrerinnen und Lehrer der Grundschulen Ausländische bzw. ausgesiedelte Schüler/-innen
Produktziele	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 Unterstützungsbedarfs (Leistung 05) 06 Feststellung ausreichender Sprachkenntnisse für die Einschulung (Leistung 06)
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,95	9,44	9,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,34	1,39	1,37
P00074	Anzahl d. Kinder 2 Jahre vor Einschulung (Anzahl n)	6.347	6.300	6.400
P00075	Anzahl Seiteneinsteiger (ohne deutsch) (Anzahl n)	945	1.500	1.000
P00076	Anzahl der Bußgeldverfahren (Anzahl n,n)	492	415	550
L00084	Anzahl TN am herkunftsprachl. Unterricht (Anzahl n)	5.842	7.000	7.000
L00085	Anzahl der zu betreuenden Lehrkräfte (Anzahl n)	2.331	2.600	2.700
L00086	Anzahl der AOSF-Verfahren (Anzahl n)	705	1.000	1.100

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Sachmittelausstattung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.046,88	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	14,23	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.483,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.544,11	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	-800.668,25	-760.560	-734.260	-735.860	-737.660	-694.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.000	-102.000	-92.100	-90.700	-43.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.075,15	-817	-817	-817	-817	-817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.807,95	-158	-158	-158	-158	-158
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.043,87	-45.570	-45.570	-45.570	-45.570	-45.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-859.595,22	-900.105	-882.805	-874.505	-874.905	-784.405
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-774.051,11	-815.105	-797.805	-789.505	-789.905	-699.405
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-774.051,11	-815.105	-797.805	-789.505	-789.905	-699.405
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-774.051,11	-815.105	-797.805	-789.505	-789.905	-699.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-774.051,11	-815.105	-797.805	-789.505	-789.905	-699.405

Produktbeschreibung

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Org.-Einheit	zust.: A 4040 Zentrum für Schulpsychologie bewirt.: A 4040 Zentrum für Schulpsychologie
Verantwortlich	Niebuhr, Anja
Beschreibung	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
Leistungen	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
Auftr.Grundl.	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, 06.02.2017 und vom 30.05.2017.
Zielgruppen	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
Produktziele	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

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,57	0,49	0,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,72	3,3	3,21
P00350	Anzahl Fälle individuelle Beratung (Anzahl n)	901	1.200	1.200
P00351	Anzahl Präsenztage an Schulen (Anzahl n)	196	260	260
P00352	Anzahl Fortbildungsveranstaltungen (Anzahl n)	64	90	90
P00353	Anzahl Coaching und Supervision (Anzahl n)	129	200	200
P00354	Anzahl Gruppenmaßnahmen f. Schüler/innen (Anzahl n)	20	75	75

Erläuterungen

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen vom Land

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Honorare, Aufwendungen für die Sachmittelausstattung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,88	500	500	500	500	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
10	= Ordentliche Erträge	10.019,88	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	-1.648.430,06	-1.972.091	-1.900.691	-1.930.291	-1.947.791	-1.969.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-76.500	-90.600	-90.200	-93.500	-101.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.692,68	-54.177	-44.177	-44.177	-44.177	-44.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.514,09	-2.400	-2.200	-1.200	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.175,44	-28.107	-33.107	-33.107	-33.107	-33.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.748.812,27	-2.133.275	-2.070.775	-2.098.975	-2.119.075	-2.148.575
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.738.792,39	-2.122.775	-2.060.275	-2.088.475	-2.108.575	-2.138.075
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.738.792,39	-2.122.775	-2.060.275	-2.088.475	-2.108.575	-2.138.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.738.792,39	-2.122.775	-2.060.275	-2.088.475	-2.108.575	-2.138.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.738.792,39	-2.122.775	-2.060.275	-2.088.475	-2.108.575	-2.138.075

Teilfinanzplan

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-15.943,85	-1.375	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.943,85	-1.375	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.943,85	-1.375	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.943,85	-1.375	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.943,85	-1.375	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.943,85	-1.375	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
2124304

Dezernat 06
Medienzentrum, Schulgarten

Org.-Einheit	zust.: A 4000 Amt für Schule und Bildung bewirt.: A 4000 Amt für Schule und Bildung
Verantwortlich	Schwindowski, Thomas
Beschreibung	Medienzentrum / Schulgarten
Leistungen	01 Medienzentrum (städtische Angelegenheiten) 02 Betriebsführung des städtischen Schulgartens
Auftr.Grundl.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler Erziehungsberechtigte Erzieherinnen und Erzieher Lehrerinnen und Lehrer Vorschulkinder
Produktziele	01 Kooperation mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) bezogen auf den gemeinsamen Betrieb des Medienzentrums (Leistung 01) 02 Optimierung des Lernangebotes des Schulgartens (Leistung 02)
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,13	0,14	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,52	1,39	1,39
P00092	Anzahl OGS-Unterrichtseinh./Wo. im ZSG (Anzahl n)	13	10	10
P00362	Anzahl der Views in EDMOND (Anzahl n)	343.362	65.000	1.000.000
L00070	Anzahl Unterrichtseinh. (90 min) im ZSG (Anzahl n)	92	180	180
L00071	Anzahl TN an Unterrichtseinheiten im ZSG (Anzahl n)	2.110	4.500	4.500
L00087	Anzahl der Medienproduktionen (Anzahl n)	46	40	40
L00088	Anz.neuproduzierter/qualitätsgesich.Foto (Anzahl n)	5.082	4.000	4.000
L00089	Anzahl der Beratungen im Medienzentrum (Anzahl n)	1.484	50	1.300

Erläuterungen

DEZ06
2124304

Dezernat 06
Medienzentrum, Schulgarten

Teilergebnisplan:

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Sachmittelausstattung des Zentralschulgartens, Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstattungen an den Landschaftsverband für das gemeinsam getragene Medienzentrum
Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuern

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			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,14	1.265	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	4,85	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
10	= Ordentliche Erträge	1.269,99	1.265	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-284.002,85	-258.800	-248.700	-253.000	-255.000	-257.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.600	-1.400	-1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.654,95	-619.674	-627.755	-635.951	-644.263	-644.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.788,61	-17.500	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.861,16	-323	-323	-323	-323	-323
17	= Ordentliche Aufwendungen	-973.307,57	-897.997	-893.978	-906.474	-916.586	-918.886
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-972.037,58	-896.732	-893.978	-906.474	-916.586	-918.886
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-972.037,58	-896.732	-893.978	-906.474	-916.586	-918.886
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-972.037,58	-896.732	-893.978	-906.474	-916.586	-918.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-972.037,58	-896.732	-893.978	-906.474	-916.586	-918.886

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-3.543,10	-3.990	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.543,10	-3.990	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.543,10	-3.990	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.543,10	-3.990	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.543,10	-3.990	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.543,10	-3.990	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3131201

Dezernat 06
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Querchfeld, Volker
Beschreibung	<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">- Kosten für Unterkunft und Heizung nach §§ 22, 27 SGB II (auch Miet- und Energieschulden sowie Wohnungsbeschaffungskosten)- einmalige Leistungen nach § 24 Absatz 3 S. 1 Nr. 1 und 2 SGB II (Erstaussstattungen für die Wohnung, sowie bei Schwangerschaft und Geburt)- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II- Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II (Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, häusliche Pflege Angehöriger, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung) <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 Soziales 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">- die Umsetzung der Richtlinienkompetenz im Bereich der Kosten der Unterkunft (Definition der angemessenen Unterkunftskosten)- die Vereinbarung lokaler Zielvereinbarungen mit unmittelbarer Wirkung auf Integrationserfolg in Arbeit und damit auf eine direkte Entlastung der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung. <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">- 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.- die Arbeitsmarktintegration von Menschen, deren Vermittlungshemmnis „Schulden“ durch die städtische Schuldnerberatung beseitigt wurde.
Leistungen	01 Wirtschaftliche Hilfen 02 Leistungen für Bildung und Teilhabe 03 Schuldner- und Insolvenzberatung nach SGB II
Auftr.Grundl.	§ 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
Zielgruppen	01 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) 02 In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im SGB II-Bezug (Leistung 02) 03 Personen im SGB II-Bezug mit und ohne Eingliederungsvereinbarung, die Hilfen zur Bewältigung ihrer Schuldenproblematik benötigen (Leistung 03)
Produktziele	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 SGB II (Leistung 03)
Vermerke	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 Kontingenzflüchtlinge 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.

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

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

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	66,88	63,05	62,52
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	300,62	325,36	313,56
P00333	Aufw f d Kosten der Unterkr pro BG (Euro)	454	456	470
P00334	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB II (Prozent)	3,6	4	4
L00201	Anzahl der SGBII Bedarfsgemeinschaften (Anzahl n)	29.925	28.504	28.765
L00202	Anz beratene SGBII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	1.841	2.350	2.350

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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 Kontingentflüchtlings, 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 Kontingentflüchtlings

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		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.793.402,73	12.705.000	12.817.500	12.817.500	12.817.500	12.817.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	141.687,16	0	50.000	40.000	30.000	20.000	
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	118.009.061,13	119.800.900	113.444.076	112.468.903	113.475.084	113.475.084	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.870,63	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	129.149.021,65	132.505.900	126.311.576	125.326.403	126.322.584	126.312.584	
11	- Personalaufwendungen	-11.421.088,99	-14.824.115	-14.468.115	-14.492.615	-14.218.615	-14.094.115	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.575.400	-2.823.300	-2.629.000	-2.325.800	-2.168.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.170.747,44	-10.130.581	-10.338.231	-10.338.231	-10.338.231	-10.338.231	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.755,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
15	- Transferaufwendungen	-1.737,10	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.498.848,73	-182.626.482	-174.389.056	-172.836.233	-174.438.431	-174.438.431	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.094.178,20	-210.158.078	-202.020.202	-200.297.579	-201.322.577	-201.040.577	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.945.156,55	-77.652.178	-75.708.626	-74.971.176	-74.999.993	-74.727.993	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-63.945.156,55	-77.652.178	-75.708.626	-74.971.176	-74.999.993	-74.727.993	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-63.945.156,55	-77.652.178	-75.708.626	-74.971.176	-74.999.993	-74.727.993	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-63.945.156,55	-77.652.178	-75.708.626	-74.971.176	-74.999.993	-74.727.993	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131301

Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Goeke-Rohstock, Peter
Beschreibung	Gemäß § 1 Abs.1 AsylbLG erhalten u.a. Asylbewerber und Asylbewerberinnen Geduldete (z. B. abgelehnte Asylbewerber und Asylbewerberinnen, die noch nicht ausgereist oder abgeschoben worden sind) Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen Ausländer und Ausländerinnen (z. B. unerlaubt eingereiste Ausländer und Ausländerinnen) wirtschaftliche Leistungen nach dem AsylbLG. Grundsätzlich werden Leistungen gem. § 3 AsylbLG (nur absolut notwendiger Leistungsumfang) erbracht, z. B. Ernährung und Unterkunft. Die Krankenversorgung wird seit dem 01.04.2016 in Kooperation mit der AOK Rheinland/Hamburg über die elektronische Gesundheitskarte – eGK – abgewickelt. Nach Ablauf von 15 Monaten können die oben Genannten bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten, was dem Leistungsspektrum SGB XII entspricht. 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.
Leistungen	01 Wirtschaftliche Hilfen nach § 2 AsylbLG 02 Wirtschaftliche Hilfen nach § 3 AsylbLG 03 Sonstige Leistungen 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Auftr.Grundl.	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); § 264 SGB V (Krankenhilfe)
Zielgruppen	01 Personen, die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind und sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten (Leistung 01 - 03) 02 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die anspruchsberechtigt nach dem AsylbLG sind und sich im Stadtgebiet Düsseldorf aufhalten (Leistung 04)
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes (Leistung 01 - 02)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Vor der Verwendung von Mitteln in Höhe von 45.000 Euro für niedrigschwellige Sprachkurse für Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete ist die Entscheidung des Fachausschusses auf Empfehlung des Integrationsrates herbeizuführen.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	39,23	57,71	68,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	21,34	3,43	3,35
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	56,35	55,63	63,61
P00342	Aufwand f Hilf z Gesundheit Asyl pP mtl (Euro)	238,77	235,16	378
L00130	Anz d Leistungsempf n §§ 3 ff. AsylbLG (Anzahl n)	1.000	1.000	700
L00131	Aufw wirtschaftl Hilf n §§ 3 ff AsylbLG (Euro)	373,84	344,43	373,84
L00132	Anz LstgBez. städt Unterk(bis 2014) (Anzahl n)	0	2.500	0
L00133	Anzahl d Leistungsempf n § 2 AsylbLG (Anzahl n)	2.774	2.900	3.150
L00134	Aufw wirtsch Hilfen n §§ 2 ff AsylbLG (Euro)	549,96	545,84	549,96
L00217	Anz nicht krankenvers Asylbewerber (Anzahl n)	3.527	3.908	3.600

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendung und allgemeine Umlagen:	Integrationspauschale, Betreuungspuschale, Versorgungspuschale
Sonstige Transferaufträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattungsansprüche aus Leistungen im Rahmen des AsylbLG

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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 und 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.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.209.077,03	20.250.000	27.704.726	25.435.558	25.435.558	22.410.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	740.983,71	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
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	456.396,57	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.532,85	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	19.571.990,16	22.015.000	29.469.726	27.200.558	27.200.558	24.175.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.937.046,41	-2.016.022	-1.967.222	-1.987.022	-1.989.222	-2.004.922	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-187.500	-176.400	-165.200	-155.600	-159.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.975.230,77	-273	-273	-273	-273	-273	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87,33	-247	-247	-247	-247	-247	
15	- Transferaufwendungen	-36.191.079,32	-35.932.008	-40.983.823	-36.269.791	-36.269.791	-36.269.791	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.791.811,70	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.895.255,53	-38.147.932	-43.139.847	-38.434.415	-38.427.015	-38.446.515	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.323.265,37	-16.132.932	-13.670.121	-11.233.857	-11.226.457	-14.271.515	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.323.265,37	-16.132.932	-13.670.121	-11.233.857	-11.226.457	-14.271.515	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.323.265,37	-16.132.932	-13.670.121	-11.233.857	-11.226.457	-14.271.515	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.323.265,37	-16.132.932	-13.670.121	-11.233.857	-11.226.457	-14.271.515	

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
3131401 **Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<p>Die Eingliederungshilfe umfasst folgende einzelfallbezogene Leistungen:</p> <p>für geistig, körperlich und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche bis zur Beendigung der Schulpflicht, längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II:</p> <ul style="list-style-type: none">- insbesondere Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Schulbegleitung)- verschiedene Teilhabeleistungen (z.B. Frühförderung) im Rahmen der Heranziehungssatzung des LVR <p>Für Erwachsene :</p> <ul style="list-style-type: none">- Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Behindertenfahrdienst im Rahmen der Heranziehungssatzung des LVR <p>Die einzelfallbezogenen Hilfen können auch als Leistung in Form des Persönlichen Budgets bewilligt werden.</p>
Leistungen	01 Ambulante Hilfen
Auftr.Grundl.	Artikel 3 Abs. 3 Grundgesetz (GG); BGG NRW, AG SGB IX NRW; SGB IX
Zielgruppen	01 Personen, die nicht nur vorübergehend geistig, körperlich oder mehrfach wesentlich behindert sind bzw. von einer solchen Behinderung bedroht sind
Produktziele	01 Integration von Menschen mit Behinderung mit dem Ziel, ihnen die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen.
Vermerke	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

3131401

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	11,94
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	8,26
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	27,05
L00111	Anzahl der Schulbegleitungen (Anzahl n,n)	0	0	550

Erläuterungen

DEZ06
3131401

Dezernat 06
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen <ul style="list-style-type: none">- Ersatzleistungen- Erstattungsansprüche- Erstattungen im Rahmen der summarischen Abrechnung- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
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
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Transferaufwendungen:	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen <ul style="list-style-type: none">- Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (Frühförderung)- Mobilitätshilfen- Schulbegleitung- Assistenzleistungen- Autismustherapien- Hilfsmittel- Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131401

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	2.715.503	2.112.503	1.510.503	908.503	
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.715.503	2.112.503	1.510.503	908.503	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-1.927.302	-1.943.402	-1.904.402	-1.918.602	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-243.200	-228.600	-180.900	-185.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-876	-876	-876	-876	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-17.428.000	-17.428.000	-17.428.000	-17.428.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-17.567	-17.567	-17.567	-17.567	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-19.617.045	-19.618.545	-19.531.845	-19.550.345	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-16.901.542	-17.506.042	-18.021.342	-18.641.842	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-16.901.542	-17.506.042	-18.021.342	-18.641.842	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-16.901.542	-17.506.042	-18.021.342	-18.641.842	
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-16.901.542	-17.506.042	-18.021.342	-18.641.842	

Produktbeschreibung

DEZ06
3131501

Dezernat 06
Seniorenarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Müller, Anke
Beschreibung	<p>Gesetzliche Aufgabe des Amtes für Soziales 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.</p> <p>Hierzu zählen die Sicherstellung und Weiterentwicklung folgender Angebote:</p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung der offenen Seniorenarbeit der Träger der freien Wohlfahrtspflege in den "zentren plus" (inkl. Dependancen) im Rahmen von Beratungen, Veranstaltungen und ehrenamtlichem Engagement- Unterstützung des Seniorenrates als Interessenvertreter der älteren Generation (Geschäftsstelle)- Weiterentwicklung der seniorengerechten Versorgungsstrukturen z.B. haushaltsnahe Dienstleistungen etc. <p>Die Hilfe soll auch vorbereitend auf das Alter und unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt werden.</p>
Leistungen	01 Beratungen, Veranstaltungen, ehrenamtliches Engagement (zentren plus)
Auftr.Grundl.	Ausschuss- und Ratsbeschlüsse; Rahmenvertrag zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben, Zuwendungs- und Einzelverträge
Zielgruppen	01 Alle Personen ab dem 55. Lebensjahr
Produktziele	01 Förderung der Eigeninitiative und der selbstbestimmten Lebensführung 02 Erhalt der eigenen Häuslichkeit 03 Förderung sozialer Netzwerke
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. Vor der Verwendung von Mitteln in Höhe von 88.000 Euro für die Ressourcenentwicklung für ein seniorengerechtes Quartier in Urdenbach ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,08	0	0,94
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,8	0,98	1,16
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,51	7,56	8,27
L00135	Anz qualifiz Berat inkl. Fallmanagement (Anzahl n)	28.702	19.000	20.000
L00136	Anz d Besuche der zentren plus im Jahr (Anzahl n)	203.017	500.000	500.000
N00027	Anzahl ehrenamtl tätig Pers (Mittelwert) (Anzahl n,n)	849	1.200	1.200

Erläuterungen

DEZ06
3131501

Dezernat 06
Seniorenarbeit

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen, an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse

- Betreuungssystem für Demenzkranke auf der Grundlage einer Konzeption der Rheinischen Landesklinik 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, Fernsprechggebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.077,71	0	57.120	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	47.457,54	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
10	= Ordentliche Erträge	57.535,25	0	57.120	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-430.558,66	-360.272	-426.472	-429.572	-424.672	-430.072	-430.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.300	-145.800	-143.000	-139.800	-148.100	-148.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.352,51	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102,66	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.825.844,03	-4.884.035	-5.327.242	-5.680.840	-5.773.417	-5.773.417	-5.773.417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.435,48	-175.463	-165.463	-165.463	-165.463	-165.463	-165.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.338.293,34	-5.515.470	-6.075.377	-6.429.275	-6.513.752	-6.527.452	-6.527.452
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.280.758,09	-5.515.470	-6.018.257	-6.429.275	-6.513.752	-6.527.452	-6.527.452
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.280.758,09	-5.515.470	-6.018.257	-6.429.275	-6.513.752	-6.527.452	-6.527.452
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.280.758,09	-5.515.470	-6.018.257	-6.429.275	-6.513.752	-6.527.452	-6.527.452
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.280.758,09	-5.515.470	-6.018.257	-6.429.275	-6.513.752	-6.527.452	-6.527.452

Produktbeschreibung

DEZ06
3131502

Dezernat 06
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Müller, Anke
Beschreibung	<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.</p> <p>Regionalbüro: Das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz (ehem. DSZ) in Trägerschaft der Stadt Düsseldorf wird finanziert durch die Pflegekassen und das MAGS. Es hilft bei der Entwicklung von Versorgungsstrukturen, damit Menschen mit Pflegebedarf und ihre Angehörigen in ihrem Wohnumfeld unterstützt und begleitet werden. Ziel ist es, dass pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung wohnen und am sozialen Leben teilhaben können – und zwar selbstbestimmt, ressourcen- und teilhabeorientiert.</p> <p>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 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> <p>Im Rahmen der AnFöVO wird die Anerkennung niedrigschwelliger Betreuungs- und Entlastungsangebote geprüft. Durch diese Angebote werden Pflegepersonen entlastet und Pflegebedürftige können möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung leben, soziale Kontakte aufrechterhalten und ihren Alltag selbstständig gestalten.</p>
Leistungen	01 Allgemeine Pflegeberatung 02 Demenz-Servicezentrum 03 Beratung und Prüfung von Pflegeeinrichtungen 04 Angebote zur Unterstützung im Alltag
Auftr.Grundl.	SGB XII und SGB XI, Alten- und Pflegegesetz (APG) NRW einschl. VO, Wohn- und Teilhabegesetz (WTG einschl. VO), Anerkennungs- und Förderungsverordnung (AnFöVO)
Zielgruppen	01 Privatpersonen mit Beratungsbedarf zum Thema Pflege 02 Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste und Investoren mit Beratungsbedarf zum Thema Pflege
Produktziele	01 Umfassende Beratung der Menschen im Hinblick auf alternative Pflegesettings 02 Zur Sicherstellung der Qualität sollen alle Pflegeeinrichtungen innerhalb der gesetzlichen Fristen geprüft werden. (Qualitätssicherung in den Einrichtungen der stationären Pflege und den neuen Wohnformen) .
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

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,67	15,41	14,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,76	3,2	3,34
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,36	0,54	0,56
P00336	Quote der geprüften Pflegeeinrichtungen (Prozent)	77	100	100
P00341	Quote der Einricht mit festgest Mängeln (Prozent)	30	70	30
L00204	Anzahl der Kontakte im Pflegebüro (Anzahl n)	5.300	8.000	5.000

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen, an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von sonstigen Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 EUR

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.212,72	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
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	28.719,74	100	200	200	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	253.932,46	372.300	372.400	372.400	372.300	372.300	372.300
11	- Personalaufwendungen	-1.054.321,08	-1.709.157	-1.748.257	-1.701.857	-1.700.157	-1.636.157	-1.636.157
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-183.800	-231.600	-159.800	-148.800	-72.600	-72.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.182,31	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.315,17	-28.800	-27.400	-25.300	-18.800	-18.800	-18.800
15	- Transferaufwendungen	-229.656,00	-351.374	-358.401	-365.570	-365.570	-365.570	-365.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.479,65	-131.191	-131.191	-131.191	-131.191	-131.191	-131.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.359.954,21	-2.416.378	-2.508.905	-2.395.774	-2.376.574	-2.236.374	-2.236.374
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.106.021,75	-2.044.078	-2.136.505	-2.023.374	-2.004.274	-1.864.074	-1.864.074
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.106.021,75	-2.044.078	-2.136.505	-2.023.374	-2.004.274	-1.864.074	-1.864.074
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.106.021,75	-2.044.078	-2.136.505	-2.023.374	-2.004.274	-1.864.074	-1.864.074
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.106.021,75	-2.044.078	-2.136.505	-2.023.374	-2.004.274	-1.864.074	-1.864.074

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
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	-22.698,87	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.698,87	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-22.698,87	-19.999	-19.999	-5.000	-19.999	-19.999	-19.999

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.698,87	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.698,87	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.698,87	-19.999	-19.999	-5.000	-19.999	-19.999	-19.999	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Müller, Anke
Beschreibung	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.
Leistungen	01 Behindertenkoordination 02 Behindertenfahrdienst 03 Zuschüsse an Vereine und Initiativen
Auftr.Grundl.	Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) NRW, Rahmenvertrages zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, städtische Richtlinien zur Zuschussgewährung
Zielgruppen	01 Personen, die eine geistige, seelische oder körperliche Behinderung haben
Produktziele	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)
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.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,8	0,7	0,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,25	0,53	0,47
L00191	NutzerInnen des Behindertenfahrdienstes (Anzahl n)	2.863	3.800	3.300
L00206	Aufw f Zuschüsse an Vereine/Initiativen (Euro)	37.749	171.685	169.707

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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:

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	10,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10,84	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-490.113,67	-381.100	-402.100	-404.400	-405.300	-408.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-46.300	-45.000	-41.000	-39.600	-41.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.732,34	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-162.612,19	-341.688	-299.614	-305.606	-305.606	-305.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.005,55	-24.113	-24.113	-24.113	-24.113	-24.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.545,87	-795.148	-772.774	-777.066	-776.566	-781.466
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-675.535,03	-795.148	-772.774	-777.066	-776.566	-781.466
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-675.535,03	-795.148	-772.774	-777.066	-776.566	-781.466
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-675.535,03	-795.148	-772.774	-777.066	-776.566	-781.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-675.535,03	-795.148	-772.774	-777.066	-776.566	-781.466

Produktbeschreibung

DEZ06
3131504

Dezernat 06
Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Goeke-Rohstock, Peter
Beschreibung	<p>Die Abteilung Leistung und Unterbringung</p> <ul style="list-style-type: none">- 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- 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- berät und begleitet bei der bedarfsgerechten Wohnungsvermittlung und bietet Hilfen zur nachhaltigen Sicherung nach Bezug einer Wohnung an (nachgehende Hilfen)- unterhält und verwaltet die Obdachlosenunterkünfte- unterstützt aktiv bei der Eingliederung in den Wohnungsmarkt durch befristete Anmietung von Wohnungen (Probewohnungen) im Rahmen des Ordnungsbehördengesetzes NRW (OBG)- bringt Spätaussiedler, jüdische Migranten und schutzbedürftige Personengruppen aufgrund von Regierungsabkommen nach dem Landesaufnahmegesetz sowie Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in den städtischen Unterkünften unter- sorgt für die Unterbringung der Asylbewerber nach §§ 2 und 3 AsylbLG und § 1 FlüAG- verwaltet und unterhält die hierbei in Anspruch genommenen Unterkünfte- organisiert die Aufnahme und steuert die Belegung- steuert die soziale Betreuung in den Unterkünften im Rahmen der durch eine Zuwendungspauschale auf die Wohlfahrtsverbände übertragenen Aufgabe. <p>Nachtunterkünfte und Tagesaufenthalte der Träger der Wohnungslosenhilfe werden über Zuwendungen finanziert.</p>
Leistungen	01 Beratung für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge 02 Soziale Betreuung in den Unterkünften 03 Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte
Auftr.Grundl.	§§ 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
Zielgruppen	01 Obdachlose Personen, die in Notschlafstellen übernachten 02 Obdachlose Personen, die in Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebracht sind 03 Nach Düsseldorf zugewiesene Flüchtlinge
Produktziele	01 Vermittlung von akut obdachlosen Personen, die in Notschlafstellen übernachten in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 01) 02 Herausvermittlung der in den Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebrachten Personen in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 02) 03 Herausvermittlung der in den Unterkünften untergebrachten Personen mit Flüchtlingshintergrund (Zielgruppe 03)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, 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 54 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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,87	22,51	17,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	106,5	100,06	81,85
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,63	10,88	11,37
P00119	Quote der nicht erreichten Personen(ZG3) (Prozent)	0	25	0
P00120	Quote Direktvermittl i adäq Wohnf (ZG 2) (Prozent)	15	19	0
P00121	Quote Herausvermittl d ZG 3 i adäq Wohnf (Prozent)	9	15	0
P00343	Erfolgsq Herausv Flüchtl m ObdlSt (ZG4) (Prozent)	12	12	0
L00137	Anz d akut obdachl Pers (ZG 2) (Anzahl n)	1.693	1.522	0
L00138	Anz d i Unterk untergeb Pers (ZG 3) (Anzahl n)	1.251	1.400	0
L00139	Anz d i Unterk unterg KontFlüchtl (ZG4) (Anzahl n)	77	97	0
L00209	Anz d untergebrachten Asylbew §2 (ZG 5) (Anzahl n)	1.257	1.500	0
L00210	Anz d untergebrachten Asylbew §3 (ZG 5) (Anzahl n)	1.158	1.000	0
L00219	Anz d untergebrachten Flüchtlinge (ZG 4) (Anzahl n)	2.415	2.500	0
L00220	Anz Flüchtl m ObdlSt i Unterk (ZG4) (Anzahl n)	1.465	1.900	0
L00231	Anz Übernachtungen Notschlafstellen ZG1 (Anzahl n)	0	0	200
L00232	Anz untergebr Pers Notunterkünfte ZG2+3 (Anzahl n)	0	0	5.600
L00233	Anz gebührenpfl Pers Notunterkünfte (Anzahl n)	0	0	4.800

Erläuterungen

DEZ06
3131504

Dezernat 06
Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mieten und Pachten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten und Pachten, Leasing, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Brandschutzsanierung Eisenstraße 49

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von sonstigen Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen, Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen über 410 EUR, Hochbaumaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.182.801,32	7.799.675	2.476.497	583.655	18.121	18.121	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.719.624,20	7.776.000	7.776.000	7.776.000	7.776.000	7.776.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.545,72	42.105	42.105	42.105	42.105	42.105	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.215.461,78	512.067	512.067	512.067	512.067	512.067	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	16.173.433,02	16.129.847	10.806.669	8.913.827	8.348.293	8.348.293	
11	- Personalaufwendungen	-11.456.595,83	-12.885.200	-12.238.300	-12.298.700	-12.328.700	-12.298.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-677.300	-700.600	-559.400	-498.900	-365.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.809.196,61	-16.994.611	-14.883.646	-15.855.886	-15.855.886	-14.213.692	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.830.570,43	-11.543.184	-3.498.359	-1.100.349	-533.490	-517.695	
15	- Transferaufwendungen	-5.545.618,37	-7.026.668	-7.328.341	-7.160.978	-7.160.978	-7.160.978	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.308.372,76	-22.531.167	-21.415.047	-21.402.827	-21.402.827	-20.581.730	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.950.354,00	-71.658.130	-60.064.293	-58.378.140	-57.780.781	-55.137.595	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.776.920,98	-55.528.283	-49.257.624	-49.464.313	-49.432.488	-46.789.302	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.776.920,98	-55.528.283	-49.257.624	-49.464.313	-49.432.488	-46.789.302	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-57.776.920,98	-55.528.283	-49.257.624	-49.464.313	-49.432.488	-46.789.302	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-57.776.920,98	-55.528.283	-49.257.624	-49.464.313	-49.432.488	-46.789.302	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.662,30	-1.100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-597.805,59	-96.820	-96.820	-24.205	-96.820	-96.820	-96.820
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-634.467,89	-1.196.820	-96.820	-24.205	-96.820	-96.820	-96.820
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-634.467,89	-1.196.820	-96.820	-24.205	-96.820	-96.820	-96.820

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000546: Unterkünfte

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.662,30	-1.100.000	0	0	0	0	0	-3.321.902	-3.321.902
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.662,30	-1.100.000	0	0	0	0	0	-3.321.902	-3.321.902
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.662,30	-1.100.000	0	0	0	0	0	-3.321.902	-3.321.902

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-597.805,59	-96.820	-96.820	-24.205	-96.820	-96.820	-96.820	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597.805,59	-96.820	-96.820	-24.205	-96.820	-96.820	-96.820	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-597.805,59	-96.820	-96.820	-24.205	-96.820	-96.820	-96.820	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Querchfeld, Volker
Beschreibung	<p>Förderung und Zuschussung von Beratungs- und Betreuungsangeboten für Menschen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen, wie z. B.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Personen, die arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind2. Physisch und / oder psychisch misshandelte oder bedrohte Frauen mit und ohne Kinder3. Frauen, Lesben und Migrantinnen, insbesondere Opfer von Frauen- und Mädchenhandel und weibliche Opfer von Männergewalt4. Straffällige Erwachsene und ihre Angehörigen5. Wohnungslose und arme Menschen <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>
Leistungen	<ol style="list-style-type: none">01 Arbeitslosenzentrum02 Frauenhaus/Frauenberatungsstelle03 Beratungsstellen etc. (z. B. für Haftentlassene)04 Selbsthilfeinitiativen05 Zuschuss an die ZWD
Auftr.Grundl.	AGS-Beschlüsse; Einzel- und Zuwendungsverträge auf Grundlage des Rahmenvertrages zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben
Zielgruppen	In Düsseldorf lebende Personen mit sozialen Problemlagen
Produktziele	01 Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation
Vermerke	<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>Sperrvermerk (Kto. 53170700): Freigabe erst nach positivem Förderbescheid des Landes NRW</p>

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,92	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,26	0	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,81	4,28	4,63
L00205	Gesamtsumme d Fördermittel u Zuschüsse (Euro)	2.447.492	2.714.244	2.851.745

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	76.154,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.154,62	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-148.690,77	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.367,31	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102,66	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.447.492,47	-2.764.244	-2.983.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.065,39	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.611.718,60	-2.764.244	-2.983.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.535.563,98	-2.764.244	-2.983.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.535.563,98	-2.764.244	-2.983.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.535.563,98	-2.764.244	-2.983.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.535.563,98	-2.764.244	-2.983.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784

Produktbeschreibung

DEZ06
3131540

Dezernat 06
Bürgerhäuser

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Betrieb von Bürgerhäusern
Leistungen	01 Freizeitangebote, Veranstaltungen und Projekte 02 Gemeinwesenarbeit 03 Ehrenamtliches Engagement 04 Familienförderung
Auftr.Grundl.	§ 11 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre Familien Alle Bürger
Produktziele	01 Mit den Angeboten in den Bürgerhäusern wird die Kulturarbeit und das Gemeinwesen in den Stadtteilen gefördert.
Vermerke	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. Die Konten für Bauunterhaltung (Kto. 52431000) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig. Die Konten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen inkl. Energieversorgung (Kto. 52410000 und 52410100) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,35	16,96	15,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,49	6,23	6,47
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0	0
P00123	Anzahl BesucherInnen/ NutzerInnen (Anzahl n)	138.148	270.000	270.000
P00124	Anzahl Raumvermietungen, -überlassungen (Anzahl n)	3.128	7.000	7.000
P00125	TN Angebote für Familien, Kd. und JgdI. (Teilnehmer)	43.285	71.000	71.000

Erläuterungen

DEZ06
3131540

Dezernat 06
Bürgerhäuser

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus Zuschüssen von Gemeinden OGS, 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:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
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 Dienstleistungen OGS
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

7001120011 – Freizeitstätte Garath
Hochbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.654,78	47.000	30.200	30.200	30.200	30.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.156,37	634.500	634.500	634.500	634.500	634.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.026,08	1.400	1.400	1.400	700	700	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	502.837,23	682.900	666.100	666.100	665.400	665.400	
11	- Personalaufwendungen	-1.424.984,46	-2.299.692	-2.476.392	-2.516.292	-2.534.292	-2.558.192	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.600	-39.900	-36.900	-33.500	-33.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.844,30	-975.781	-1.002.191	-1.002.191	-1.002.191	-1.002.191	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.229,14	-467.900	-453.400	-454.400	-449.800	-323.200	
15	- Transferaufwendungen	-11.640,61	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.212,62	-242.640	-193.828	-193.828	-193.828	-193.828	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.897.911,13	-4.025.613	-4.165.711	-4.203.611	-4.213.611	-4.111.111	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.395.073,90	-3.342.713	-3.499.611	-3.537.511	-3.548.211	-3.445.711	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.395.073,90	-3.342.713	-3.499.611	-3.537.511	-3.548.211	-3.445.711	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.395.073,90	-3.342.713	-3.499.611	-3.537.511	-3.548.211	-3.445.711	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.395.073,90	-3.342.713	-3.499.611	-3.537.511	-3.548.211	-3.445.711	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.181,83	-1.365.872	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.986,76	-344.765	-44.600	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-824.168,59	-1.710.637	-44.600	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-824.168,59	-1.710.637	-44.600	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120011: Garath 2.0 Freizeitstätte Garath 1.Umbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.181,83	-1.365.872	0	0	0	0	0	-5.000.916	-5.000.916
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-177.550	0	0	0	0	0	-177.550	-177.550
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-820.181,83	-1.543.422	0	0	0	0	0	-5.178.466	-5.178.466
Saldo aus Investitionstätigkeit	-820.181,83	-1.543.422	0	0	0	0	0	-5.178.466	-5.178.466

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.986,76	-167.215	-44.600	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.986,76	-167.215	-44.600	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.986,76	-167.215	-44.600	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3132101

Dezernat 06
Ausgleichsabgabe

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Müller, Anke
Beschreibung	<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">- Beratung und Aufklärungsarbeit- Arbeitshilfen für behinderte Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt- Kündigungsschutzverhandlungen
Leistungen	01 Arbeitsplatzbezogene Hilfen für schwerbehinderte Menschen (Ausgleichsabgabe)
Auftr.Grundl.	§ 185 Abs. 3 iV.m. § 190 Abs. SGB IX, Teil 2
Zielgruppen	01 Personen auf dem ersten Arbeitsmarkt, die nicht nur vorübergehend geistig, seelisch oder körperlich wesentlich behindert sind bzw. von einer solchen Behinderung bedroht sind.
Produktziele	01 Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben weitestgehend barrierefrei und selbstbestimmt zu ermöglichen.
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.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	55,92	37,44	36,98
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,77	0,98	1
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,08	0,59	0,59
L00190	behindertengerecht umgestalte Arb.plätze (Anzahl n)	350	360	360

Erläuterungen

DEZ06
3132101

Dezernat 06
Ausgleichsabgabe

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung an das Integrationsamt

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.,

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.328,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
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	2,68	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
10	= Ordentliche Erträge	661.330,68	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	-469.972,06	-479.399	-473.399	-468.599	-462.099	-465.999	-465.999
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-147.600	-166.400	-155.300	-150.500	-157.500	-157.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273,45	-112	-112	-112	-112	-112	-112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20,52	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-690.877,93	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.438,36	-5.297	-5.297	-5.297	-5.297	-5.297	-5.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.182.582,32	-1.014.908	-1.027.708	-1.011.808	-1.000.508	-1.011.408	-1.011.408
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-521.251,64	-634.908	-647.708	-631.808	-620.508	-631.408	-631.408
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-521.251,64	-634.908	-647.708	-631.808	-620.508	-631.408	-631.408
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-521.251,64	-634.908	-647.708	-631.808	-620.508	-631.408	-631.408
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-521.251,64	-634.908	-647.708	-631.808	-620.508	-631.408	-631.408

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Müller, Anke
Beschreibung	<p>Das Amt für Soziales 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">- Unentgeltliche Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr, Kfz-Steuerermäßigung oder Mehrbedarf in der Grundsicherung- EU-einheitlicher Parkausweis (Amt 32)- Blindengeld (LVR Rheinland in Köln)- Ermäßigung von der Rundfunk- und Fernsehgebührenpflicht- Vergünstigungen im Telefondienst (je nach Anbieter) <p>Es wird umfassend über das Leistungsangebot zur Integration von Menschen mit Behinderung in Düsseldorf informiert</p>
Leistungen	01 Schwerbehindertenausweise SGB IX
Auftr.Grundl.	§ 69 SGB IX; § 6 Gesetz zur Durchführung der Kriegsofopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts (DG-KoFSchwBR)
Zielgruppen	01 Personen, die nicht nur vorübergehend geistig, körperlich oder seelisch behindert sind
Produktziele	01 Einhaltung der angemessenen Laufzeit (NRW-Durchschnitt) 02 Einhaltung der angemessenen Abhilfequote (Bearbeitungsqualität)
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.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	77,13	46,13	44,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,44	5,5	5,73
P00126	Laufzeit in Monaten Schweb (Monate)	3,3	3	2,9
P00127	Abhilfequote Schweb (Prozent)	52	45	49
L00143	Anz schwerbehind Personen m GdB ab 50% (Anzahl n)	65.958	65.800	67.000

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Teilergebnisplan:

Erträge

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Umlagen vom Land

Pauschale fachbezogener Aufwendungen für Kosten nach § 193 Sozialgerichtsgesetz

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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), Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Sachkosten für die Erstellung von Schwerbehindertenausweisen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.702.512,78	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.702.520,94	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270
11	- Personalaufwendungen	-1.564.018,95	-2.276.213	-2.296.713	-2.294.513	-2.279.013	-2.242.213
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-411.400	-466.800	-430.100	-410.400	-369.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.527,89	-843	-843	-843	-843	-843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61,59	-289	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.795,37	-864.551	-924.551	-924.551	-924.551	-924.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.207.403,80	-3.553.296	-3.688.907	-3.650.007	-3.614.807	-3.537.107
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-504.882,86	-1.914.026	-2.049.637	-2.010.737	-1.975.537	-1.897.837
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-504.882,86	-1.914.026	-2.049.637	-2.010.737	-1.975.537	-1.897.837
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-504.882,86	-1.914.026	-2.049.637	-2.010.737	-1.975.537	-1.897.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-504.882,86	-1.914.026	-2.049.637	-2.010.737	-1.975.537	-1.897.837

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Querchfeld, Volker
Beschreibung	Die Stadt Düsseldorf finanziert einen Zuschuss zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur der Verbände der freien Wohlfahrtspflege (AWO, Caritasverband, DPWV, DRK, Diakonie und Jüdische Gemeinde). 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. Im ambulanten Bereich erhalten die Pflegedienste einen vom Klienten unabhängigen Zuschuss für die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen.
Leistungen	01 Zuschuss an die Träger 02 Investitionskosten für Pflegedienste und -einrichtungen
Auftr.Grundl.	AGS-Beschlüsse, Einzel- und Zuwendungsverträge auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben
Zielgruppen	01 Personen, die Angebote der Verbände der freien Wohlfahrtspflege und der ZWD in Anspruch nehmen 02 Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste und Investoren
Produktziele	01 Sicherung und bedarfsorientierte Weiterentwicklung der sozialen und Infrastruktur in Düsseldorf
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.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,54	2,71	3,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,32	0	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	41,17	39,69	33,72
L00144	Aufwand (Träger) (Euro)	738.090	752.852	767.909

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan:

Erträge

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	381.007,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	829.615,15	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.210.622,29	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
11	- Personalaufwendungen	-178.428,92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.640,77	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123,19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.443.651,67	-25.634.930	-21.726.404	-20.679.674	-20.422.668	-20.478.568
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.054,56	-151	-151	-151	-151	-151
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.651.899,11	-25.635.081	-21.726.555	-20.679.825	-20.422.819	-20.478.719
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.441.276,82	-24.940.081	-21.031.555	-19.984.825	-19.727.819	-19.783.719
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.441.276,82	-24.940.081	-21.031.555	-19.984.825	-19.727.819	-19.783.719
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.441.276,82	-24.940.081	-21.031.555	-19.984.825	-19.727.819	-19.783.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.441.276,82	-24.940.081	-21.031.555	-19.984.825	-19.727.819	-19.783.719

Produktbeschreibung

DEZ06
3133201

Dezernat 06
Hilfe zum Lebensunterhalt

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<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. Seit 01.01.2020 sind auch Menschen mit Behinderungen in diesen Personenkreis einbezogen (Bundes-Teilhabe-Gesetz). Einzelne Leistungen können auch Personen erhalten, die keine laufende Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, da sie mit ihrem Einkommen über dem Bedarf der Hilfe zum Lebensunterhalt liegen.</p> <p>Die Hilfe zum Lebensunterhalt umfasst im Einzelnen die folgenden wirtschaftlichen Hilfen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Regelsatz (gesamter Bedarf des notwendigen Lebensunterhaltes)- Unterkunft und Heizung- Mehrbedarfe für z. B. Schwangere, Alleinerziehende, Behinderte, Kranke- Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung- Einmalige Leistungen wie Erstaussstattungen für die Wohnung, Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt)- Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen- Übernahme von Miet-/Energieschulden als Beihilfe oder Darlehen <p>Die wirtschaftlichen Hilfen werden ergänzt durch eine Beratung zur persönlichen Situation, zum Hilfebedarf sowie die Unterstützung zur Selbsthilfe, um im Idealfall die Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen.</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> <p>Die Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle bietet präventive Hilfen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit an, wenn aufgrund von Mietschulden fristlose Kündigungen, Räumungsklagen oder Zwangsräumungen drohen. Die Präventionsmaßnahmen der Zentralen Fachstelle umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherung von Wohnraum, indem die Beratungsstelle als Ansprechpartner für Vermieter und an der Hilfe beteiligte Institutionen fungiert- Beratung zur aktiven und selbständigen Wohnungssuche/-erhaltung <p>In den Fällen, in denen Prävention nicht möglich war, erfolgt durch die Zentrale Fachstelle die ordnungsrechtliche Unterbringung in einer städtischen Unterkunft.</p> <p>In den Fällen, in denen Prävention nicht möglich ist, meldet die Beratungsstelle die Notwendigkeit einer ordnungsrechtlichen Unterbringung in einer städtischen Unterkunft an Amt 54.</p>
Leistungen	01 Beratung und Aktivierung 02 Wirtschaftliche Hilfen außerhalb von Einrichtungen 03 Wirtschaftliche Hilfen innerhalb von Einrichtungen 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe 05 Beratung für Wohnungsnotfälle
Auftr.Grundl.	§ 11 SGB XII; 2. Kapitel SGB XII; §§ 27 - 40 SGB XII; § 34 ff. SGB XII (Bildung und Teilhabe), § 22 SGB II, § 36 SGB XII
Zielgruppen	01 In Düsseldorfer lebende Personen die das gesetzlich festgelegte Rentenalter noch nicht erreicht haben, deren Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht und die nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten können (Leistungen 01-03) 02 In Düsseldorf wohnende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt (Leistung 04) 03 Haushalte, die wegen fristloser Kündigung, Räumungsklage oder Zwangsräumung von Obdachlosigkeit bedroht sind (Leistung 05)
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Höhe der Leistungen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen 02 Allen Personen soll Wohnraum erhalten oder vermittelt werden (Zielgruppe 03)

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

03 Die Quote der im Obdachlosenbereich untergebrachten Personen soll 1 % nicht übersteigen (Zielgruppe 03)

04 Erhöhung der Anzahl der Haushalte, die von der Beratungsstelle erreicht werden können (Zielgruppe 03)

Vermerke

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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,04	5,83	6,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,31	4,87	4,78
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	22,3	20,4	21,41
P00109	Aufw f d Hilfe z LU aE je Person / Monat (Euro)	695	628	711
P00360	Quote der erreichten Haushalte (Prozent)	78	80	80
L00126	Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG3) (Anzahl n)	1.518	2.000	1.900
L00127	Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG3) (Prozent)	58	55	55
L00128	Unterbringungsquote (ZG3) (Prozent)	3,6	3	3
L00207	Anzahl d HLU Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.406	1.463	1.366

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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Betreuung von Kontingentflüchtlings

Versorgungsaufwendungen:
Transferaufwendungen:

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.
Wertveränderung Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	927.442,14	856.315	1.056.315	1.056.315	1.056.315	1.056.315	1.056.315
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	276.135,32	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.203.577,46	951.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315
11	- Personalaufwendungen	-2.607.558,69	-2.771.159	-2.684.359	-2.694.959	-2.691.559	-2.716.259	-2.716.259
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-290.300	-308.900	-277.400	-260.200	-271.200	-271.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.170,66	-114	-114	-114	-114	-114	-114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225,87	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.322.713,92	-13.175.041	-13.792.450	-13.792.450	-13.792.450	-13.792.450	-13.792.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.390,18	-86.621	-86.621	-86.621	-86.621	-86.621	-86.621
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.092.059,32	-16.323.235	-16.872.444	-16.851.544	-16.830.944	-16.866.644	-16.866.644
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.888.481,86	-15.371.920	-15.721.129	-15.700.229	-15.679.629	-15.715.329	-15.715.329
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.888.481,86	-15.371.920	-15.721.129	-15.700.229	-15.679.629	-15.715.329	-15.715.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.888.481,86	-15.371.920	-15.721.129	-15.700.229	-15.679.629	-15.715.329	-15.715.329
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.888.481,86	-15.371.920	-15.721.129	-15.700.229	-15.679.629	-15.715.329	-15.715.329

Produktbeschreibung

DEZ06
3133301

Dezernat 06
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<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 das gesetzliche Rentenalter erreicht haben oder dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Seit 01.01.2020 sind auch Menschen mit Behinderungen in diesen Personenkreis einbezogen (Bundes-Teilhabe-Gesetz).</p> <p>Die Grundsicherung umfasst im Einzelnen die folgenden wirtschaftlichen Hilfen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Regelsatz (gesamter Bedarf des notwendigen Lebensunterhaltes)- Unterkunft und Heizung- Mehrbedarfe für z. B. Schwangere, Alleinerziehende, Behinderte, Kranke- Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung- Einmalige Leistungen wie Erstaussstattungen für die Wohnung, Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt)- Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen- Übernahme von Miet- und Energieschulden als Beihilfe oder Darlehen <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 junge Erwachsene ab 18 jahreim 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>
Leistungen	01 Beratung und Aktivierung 02 Wirtschaftliche Hilfen außerhalb von Einrichtungen 03 Wirtschaftliche Hilfen innerhalb von Einrichtungen 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Auftr.Grundl. Zielgruppen	§ 11 SGB XII; 2. Kapitel SGB XII; §§ 41 - 46 SGB XII; § 34 ff. SGB XII (Bildung und Teilhabe) 01 Personen, die das gesetzlich festgelegte Renteneintrittsalter erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind
Produktziele	01 Sicherstellung des Lebensunterhaltes unter Berücksichtigung der Angemessenheit der Höhe der Leistungen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen
Vermerke	<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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	94,93	94,46	95,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,36	11,81	11,67
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	165,79	176,34	180,15
P00111	Aufw f d Grundsich aE pro Person / Monat (Euro)	618	612	624
L00208	Anzahl d GSiAE Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	13.535	14.718	14.718

Erläuterungen

DEZ06
3133301

Dezernat 06
Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Teilergebnisplan:

Erträge

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
Erstattung und Umlage vom Land
Bußgelder, Andere sonstige ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
- Erstattung an das Integrationsamt

Bilanzielle Abschreibungen:

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), Fernsprechggebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	3.945.584,11	3.825.200	4.325.200	4.325.200	4.325.200	4.325.200	
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	102.237.752,44	110.978.375	113.138.446	113.138.446	113.138.446	113.138.446	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740,24	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	106.184.076,79	114.803.575	117.463.646	117.463.646	117.463.646	117.463.646	
11	- Personalaufwendungen	-5.034.221,99	-6.427.671	-6.258.071	-6.280.571	-6.221.771	-6.216.171	
12	- Versorgungsaufwendungen	-756,20	-971.300	-1.033.500	-959.900	-881.300	-855.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.074,49	-91.059	-91.059	-91.059	-91.059	-91.059	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.022,31	-800	-800	-800	-800	-800	
15	- Transferaufwendungen	-106.484.621,75	-113.903.966	-116.064.005	-116.064.005	-116.064.005	-116.064.005	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.061,03	-138.333	-138.333	-138.333	-138.333	-138.333	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.853.757,77	-121.533.129	-123.585.768	-123.534.668	-123.397.268	-123.366.268	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.669.680,98	-6.729.554	-6.122.122	-6.071.022	-5.933.622	-5.902.622	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.669.680,98	-6.729.554	-6.122.122	-6.071.022	-5.933.622	-5.902.622	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.669.680,98	-6.729.554	-6.122.122	-6.071.022	-5.933.622	-5.902.622	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.669.680,98	-6.729.554	-6.122.122	-6.071.022	-5.933.622	-5.902.622	

Produktbeschreibung

DEZ06
3133401

Dezernat 06
Hilfen zur Gesundheit

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<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">- Hilfen bei Krankheit- Hilfen zur Familienplanung- Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft- Hilfen bei Sterilisation- vorbeugende Gesundheitshilfe <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 Soziales ab. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Einschränkungen ist hierdurch eine Gleichstellung mit gesetzlich versicherten Bürgerinnen und Bürgern gegeben.</p>
Leistungen	01 Ambulante und stationäre Krankenhilfe (Krankenkassen) 02 Ambulante und stationäre Krankenhilfe (Amt 50)
Auftr.Grundl.	§ 47ff, 5. Kapitel SGB XII; § 264 Abs. 2 - 7 SGB V; § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V
Zielgruppen	01 Nicht krankenversicherte Personen mit einem Leistungsanspruch nach SGB XII
Produktziele	01 Sicherstellung der Finanzierung der Krankenversorgung unter Berücksichtigung sachgerechter Abrechnungen
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,6	6,23	8,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	33,29	34,63	26,32
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,31	0,31
P00112	Aufw f d Hilf z Gesundh pro Pers / Monat (Euro)	1.256	1.280	1.619
L00109	Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n)	1.339	1.367	1.081

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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), Fernsprechggebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133401

Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.298.224,96	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
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	112.823,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.411.048,81	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
11	- Personalaufwendungen	-658.151,98	-609.404	-588.204	-589.404	-586.304	-590.404
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-89.500	-117.600	-110.500	-106.200	-109.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.706.156,58	-21.665.623	-16.245.612	-15.305.888	-14.932.383	-17.008.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102,66	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
15	- Transferaufwendungen	-9.366,87	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.139,47	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.390.917,56	-22.569.400	-17.156.289	-16.210.665	-15.829.760	-17.913.279
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.979.868,75	-21.162.400	-15.749.289	-14.803.665	-14.422.760	-16.506.279
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.979.868,75	-21.162.400	-15.749.289	-14.803.665	-14.422.760	-16.506.279
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.979.868,75	-21.162.400	-15.749.289	-14.803.665	-14.422.760	-16.506.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.979.868,75	-21.162.400	-15.749.289	-14.803.665	-14.422.760	-16.506.279

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Entfällt

NEU 1.10.31.314.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,86	18,25	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,27	3,58	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	38,6	30,6	0
L00111	Anzahl der Schulbegleitungen (Anzahl n,n)	651	500	0

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Entfällt

NEU – 1.10.31.314.01 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.820,80	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.964.666,27	4.028.503	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	142.487,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.113.974,10	4.028.503	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.842.829,18	-2.074.002	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-218.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.021,13	-876	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.546,77	-1.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.794.909,47	-19.763.403	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.839,34	-17.567	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.897.145,89	-22.075.848	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.783.171,79	-18.047.345	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.783.171,79	-18.047.345	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.783.171,79	-18.047.345	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.783.171,79	-18.047.345	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3133601

Dezernat 06
Hilfe zur Pflege

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Müller, Anke
Beschreibung	<p>Aufgabe des Amtes für Soziales 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">- Finanzielle Hilfen zur Erhaltung der Pflegebereitschaft von nahestehenden Personen bzw. Nachbarinnen und Nachbarn (Pflegegeld)- Übernahme der Kosten einer Pflegekraft z. B. eines Pflegedienstes (Pflegesachleistungen)- Sonstige Leistungen für Pflegebedürftige<ul style="list-style-type: none">a. Ersatzpflegekraft zur Entlastung der Pflegepersonb. technische Hilfsmittel zur Erleichterung der Pflege oder der selbstständigen Lebensführung <p>b) Stationäre und teilstationäre Pflegeleistungen</p> <ul style="list-style-type: none">- Kostenübernahme der pflegebedingten Aufwendungen sowie Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung:<ul style="list-style-type: none">a. Teilstationäre Pflege, wenn die ambulante Versorgung nicht ausreichend sichergestellt ist, z. B. in Tages- bzw. Nachtpflegeeinrichtungenb. Kurzzeitpflege bei Ausfall der Pflegeperson oder Übergang vom Krankenhaus in eine Einrichtungc. Vollstationäre Pflege
Leistungen	01 Pflegeberatung im SGB XII 02 Ambulante Hilfen 03 Teilstationäre Pflege 04 Vollstationäre Pflege
Auftr.Grundl.	SGB XII, 7. Kapitel; SGB XI
Zielgruppen	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)
Produktziele	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)
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,33	18,82	20,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,87	8,78	8,42
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	79,01	78,32	71,35
P00114	Private Pflegequote (Prozent)	54	57	50
L00114	Aufw ambul Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	867	832	894
L00115	Aufw stat Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	1.859	1.699	1.977
L00116	Anzahl der ambulant gepflegten Personen (Anzahl n)	749	800	740
L00117	Anzahl der stationär gepflegten Personen (Anzahl n,n)	2.943	3.000	2.900
L00118	Ambulante Pflegequote (Prozent)	20	21	20
L00119	Aufwand HzP ges. pro Person / Monat (Euro)	1.658	1.517	1.757

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder, Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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
- Pflegesachleistungen
- sonstige Leistungen, z. B. Ersatzpflegekraft, technische Hilfsmittel
- Sozialhilfe für Kontingentflüchtlinge
- Hilfe zur Pflege, ambulantes betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung

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

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

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	10.354.795,80	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000
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	1.820.895,03	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.175.690,83	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000
11	- Personalaufwendungen	-3.587.144,32	-4.382.677	-4.065.477	-4.055.677	-3.840.977	-3.671.377	-3.671.377
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.154.100	-1.219.800	-1.151.000	-944.800	-777.500	-777.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.230,42	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-963,18	-300	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-50.746.129,78	-50.587.900	-45.972.495	-44.914.207	-44.657.801	-44.713.701	-44.713.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.526,87	-134.343	-134.343	-134.343	-134.343	-134.343	-134.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.518.994,57	-56.261.652	-51.394.647	-50.257.759	-49.580.453	-49.299.453	-49.299.453
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.343.303,74	-45.671.652	-40.804.647	-39.667.759	-38.990.453	-38.709.453	-38.709.453
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.343.303,74	-45.671.652	-40.804.647	-39.667.759	-38.990.453	-38.709.453	-38.709.453
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-42.343.303,74	-45.671.652	-40.804.647	-39.667.759	-38.990.453	-38.709.453	-38.709.453
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-42.343.303,74	-45.671.652	-40.804.647	-39.667.759	-38.990.453	-38.709.453	-38.709.453

Produktbeschreibung

DEZ06
3133701

Dezernat 06
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Goeke-Rohstock, Peter
Beschreibung	<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">- die Sicherstellung von Wohnraum von Häftlingen während der Inhaftierung durch Übernahme von Miet- und Nebenkosten bis zu einem Zeitraum von einem Jahr- die Entrümpelung von Wohnungen- die Übernahme von Kosten zur freiwilligen Rückführung von Personen an den Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes und bei Ausländerinnen und Ausländer an den Ausgangspunkt <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, Wohn- und Betreuungsleistungen für Menschen über 65 Jahre übernommen, die zunächst nicht durch andere vorrangige Leistungen versorgt werden können.</p> <p>Es werden Menschen unterstützt, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg regelmäßige Hilfen zur Überwindung ihrer sozialen Schwierigkeiten benötigen.</p>
Leistungen	01 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Auftr.Grundl.	§ 67 SGB XII
Zielgruppen	01 Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sich aus eigener Kraft nicht überwinden können
Produktziele	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
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, 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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,9	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,01	0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,66	4,25	4,5
L00198	Anz städt finanz untermg Pers i Wohn/Betr (Anzahl n)	25	62	0
L00199	Anzahl Übernahmen Miet/NebenK für Häftl (Anzahl n)	26	132	0
L00200	Anzahl der Entrümpelungen (Anzahl n)	71	80	0

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Fachberatungsstelle nach § 67 SGB XII

Caritasverband Düsseldorf e. V.

Diakonie Düsseldorf

franzfreunde

Heimkosten Rather Broich, Don Bosco Haus und Kaiserswerther Straße

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	13.134,91	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	2.309,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.444,89	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-248	-248	-248	-248	-248
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.708.287,19	-2.745.488	-2.898.558	-2.907.487	-2.907.487	-2.907.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.677,15	-4.627	-4.627	-4.627	-4.627	-4.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.713.073,34	-2.750.363	-2.903.433	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.697.628,45	-2.750.363	-2.903.433	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.697.628,45	-2.750.363	-2.903.433	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.697.628,45	-2.750.363	-2.903.433	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.697.628,45	-2.750.363	-2.903.433	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362

Produktbeschreibung

DEZ06
3133801

Dezernat 06
Sonstige Hilfen des SGB XII

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Querchfeld, Volker
Beschreibung	<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. Sie sind aber in der Regel keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.- Die Einzelhilfen umfassen Beratungsleistungen oder konkrete Hilfen in einer besonderen Lebenssituation (z. B. Weiterführung des Haushaltes bei Krankheit). <p>Die Durchführung der Schuldner- und Insolvenzberatung für alle in Düsseldorf lebenden Menschen, unabhängig davon, ob sie Transferleistungen beziehen, wird sowohl vom Amt für Soziales als auch von den Verbänden und der Verbraucherzentrale in einem gemeinsamen Beratungsverbund angeboten und umfasst folgende Dienstleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wirtschaftliche und hauswirtschaftliche Beratung- allgemeine Schuldnerberatung- Information zum Insolvenzverfahren und Durchführung des Insolvenzverfahrens- psychosoziale Beratung und Betreuung- Weitervermittlung zu Fachdiensten (z. B. Drogenberatung) <p>Darüber leistet der Verbund Präventionsarbeit in Kindertagesstätten, Schulen, zentren plus und weiteren Einrichtungen.</p>
Leistungen	01 Bestattungskosten 02 Sonstige Einzelhilfen 03 Schuldner- und Insolvenzberatung nach SGB XII 04 Prävention von Schuldenproblematik
Auftr.Grundl.	§§ 70, 73, 74 SGB XII, § 11 Abs. 5 SGB XII, Rahmenvertrag zur Sicherung von sozialen Diensten und Aufgaben
Zielgruppen	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)
Produktziele	01 Einhaltung der angemessenen Bestattungskosten pro Fall 02 Regulierung und Vermeidung von Schuldenproblematik 03 Einhaltung der angemessenen Abbruchquote
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.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,47	0,55	0,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,89	1,18	1,19
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,38	4,04	3,29
P00115	Bestattungskosten pro Fall (Euro)	2.090	2.340	2.340
P00335	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB XII (Prozent)	2,4	2	2
L00121	Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n)	341	400	400
L00203	Anz beratene SGBXII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	3.319	3.750	3.750

Erläuterungen

DEZ06
3133801

Dezernat 06
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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Übernahme von Bestattungskosten

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, 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

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.268,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Sonstige Transfererträge	21.853,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	1.059,45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.181,46	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-540.251,74	-638.484	-632.184	-632.184	-562.484	-561.384
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-115.300	-123.200	-114.000	-43.200	-38.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233,84	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.168.039,36	-2.607.202	-2.117.346	-2.236.893	-2.345.793	-2.345.793
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.714,86	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.742.321,92	-3.371.017	-2.882.761	-2.993.108	-2.961.508	-2.955.708
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.702.140,46	-3.352.517	-2.864.261	-2.974.608	-2.943.008	-2.937.208
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.702.140,46	-3.352.517	-2.864.261	-2.974.608	-2.943.008	-2.937.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.702.140,46	-3.352.517	-2.864.261	-2.974.608	-2.943.008	-2.937.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.702.140,46	-3.352.517	-2.864.261	-2.974.608	-2.943.008	-2.937.208

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	<p>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 17 Jahren gewährt, die bei einem allein erziehenden Elternteil (Status: ledig, geschieden, verwitwet oder von dem Ehegatten dauernd getrennt), leben und keine ausreichenden Unterhaltsleistungen erhalten. Ab dem 01.07.2017 wird für den Personenkreis der 12 bis 17 Jährigen Unterhaltsvorschuss nur geleistet wenn:</p> <ul style="list-style-type: none">- das Kind nicht auf SGB II Leistungen angewiesen ist oder- trotz des Leistungsbezuges die/der Alleinerziehende eigenes Einkommen von mindestens 600 Euro brutto erzielt. <p>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.</p>
Leistungen	01 Leistungen nach dem UVG
Auftr.Grundl.	UVG; Richtlinien zur Durchführung des UVG
Zielgruppen	01 Kinder im Alter von bis zu 17 Jahren, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und keine ausreichenden Unterhaltsleistungen erhalten
Produktziele	01 Sicherung des anteiligen Mindestunterhaltes von Kindern allein erziehender Elternteile und Realisierung von vorrangigen Unterhaltsansprüchen 02 Realisierung einer angemessenen Rückholquote
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	72,07	64,53	64,28
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,44	9,14	9,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	26,6	32,98	31,82
L00146	Anzahl der Personen UVG (Anzahl n)	6.201	7.350	7.350

Erläuterungen

DEZ06
3134101

Dezernat 06
Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen – Unterhalt
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Rückzahlung von Leistungen nach dem UVG
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattung von Kostenumlagen vom Land Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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), Fernsprechggebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	5.767.996,00	3.068.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000
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	9.750.953,91	14.484.400	13.924.400	13.924.400	13.924.400	13.924.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.894,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.753.844,01	17.552.400	16.992.400	16.992.400	16.992.400	16.992.400
11	- Personalaufwendungen	-2.954.232,45	-3.615.200	-3.589.500	-3.618.000	-3.620.000	-3.656.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-443.800	-504.600	-477.500	-465.000	-489.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.294,72	-862.665	-862.665	-862.665	-862.665	-862.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107,42	-100	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-17.083.815,90	-21.300.000	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786.020,57	-980.005	-980.005	-980.005	-980.005	-980.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.859.471,06	-27.201.770	-26.436.970	-26.438.370	-26.427.870	-26.488.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.105.627,05	-9.649.370	-9.444.570	-9.445.970	-9.435.470	-9.495.970
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.105.627,05	-9.649.370	-9.444.570	-9.445.970	-9.435.470	-9.495.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.105.627,05	-9.649.370	-9.444.570	-9.445.970	-9.435.470	-9.495.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.105.627,05	-9.649.370	-9.444.570	-9.445.970	-9.435.470	-9.495.970

Produktbeschreibung

DEZ06
3134340

Dezernat 06
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Gesetzliche Betreuung von Erwachsenen bei psychischer Krankheit oder körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung
Leistungen	01 Leistungen nach dem Betreuungsgesetz 02 Informationen zu Vorsorgemöglichkeiten 03 Beglaubigung von Vorsorgevollmachten
Auftr.Grundl.	§§ 4-8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG), §§ 1896 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesbetreuungs-gesetz (LBtG), § 2 Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes (AG BtG)
Zielgruppen	Erwachsene, die aufgrund einer 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.
Produktziele	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
Vermerke	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
3134340

Dezernat 06
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,29	0,14	0,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,95	0,93	1,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,91	0,87	0,89
P00130	Quote Betreuungsvereine (Quote)	20	20	20
P00131	Quote Berufsbetreuer (Quote)	50	40	40
P00132	Quote Betreuungsstelle (Quote)	1	1	1
P00133	Gesamtzahl Betreuungen (Anzahl n)	6.733	7.000	7.000
P00134	Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen (Quote)	29	39	39
P00135	Betreuungsanregungen im Jahr (Anzahl n)	1.441	1.600	1.600
P00136	Gerichtl. Betreuungsbeschlüsse (Anzahl n)	1.056	900	900
P00137	Anzahl Vollmachtsberatungen (Anzahl n)	995	600	600
P00138	Anzahl der Vollmachten / Betreuungsvfg. (Anzahl n)	379	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:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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 übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	3.500,00	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	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
10	= Ordentliche Erträge	3.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-591.102,01	-558.916	-607.016	-615.116	-618.016	-623.716	-623.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.700	-29.400	-27.200	-25.600	-26.400	-26.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.656,51	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73,38	-62	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-583.058,00	-560.832	-572.048	-583.489	-583.489	-583.489	-583.489
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.629,53	-7.554	-7.554	-7.554	-7.554	-7.554	-7.554
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.190.519,43	-1.159.030	-1.219.984	-1.237.325	-1.238.625	-1.245.125	-1.245.125
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.187.019,43	-1.157.430	-1.218.384	-1.235.725	-1.237.025	-1.243.525	-1.243.525
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.187.019,43	-1.157.430	-1.218.384	-1.235.725	-1.237.025	-1.243.525	-1.243.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.187.019,43	-1.157.430	-1.218.384	-1.235.725	-1.237.025	-1.243.525	-1.243.525
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.187.019,43	-1.157.430	-1.218.384	-1.235.725	-1.237.025	-1.243.525	-1.243.525

Produktbeschreibung

DEZ06
3135101

Dezernat 06
Sonstige Leistungen

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	<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 Soziales vorrangig den Prozess der Feststellung des Anspruchs auf Ausgabe eines Düsselpasses, 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>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 05).</p> <p>Die kommunale Beschäftigungsförderung umfasst folgende Aufgabenfelder (Leistung 06):</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufbau geförderter Beschäftigungsverhältnisse nach § 16i SGB II innerhalb der Stadtverwaltung Düsseldorf.- Steuerung und Controlling (Evaluation, konzeptionelle Weiterentwicklung, finanzielle Abwicklung der Finanzierung durch das Jobcenters) von vier i-Punkt Arbeit Standorten.- Finanzierung von jeweils einer zusätzlichen Vollzeitstelle in den vier i-Punkt Arbeit Standorten. („Stadtteilagenten“)- Aufbau eines weiteren i-Punkt Arbeit Standortes im Rahmen von Garath 2.0.- bedarfsgerechte, differenzierte und ergänzende Unterstützungs- und Qualifizierungsleistungen für Teilnehmende an Arbeitsgelegenheiten (AghPlus, Zielgruppen Agh, UbH)- Teilhabechancengesetz: Steuerung, Umsetzung des kommunalen Passiv-Aktiv Tausches (PAT) zugunsten der Beschäftigungsträger
Leistungen	01 Leistungen für Bildung und Teilhabe 02 Düssel-Pass 03 Spenden / Stiftungen 04 Ehrenamtlichkeitsarbeit 05 Restabwicklung sozialer Leistungen 06 Beschäftigungsförderung
Auftr.Grundl.	§ 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); Rahmenvertrag zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben (04), BSHG (05), Ratsbeschluss 02.02.2014 (06)
Zielgruppen	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 Personen, die ehemals Leistungen nach dem BSHG bezogen haben, sowie am Verfahren Beteiligte Dritte, wie beispielsweise andere Sozialleistungsträger (Leistung 05) 04 Langzeitarbeitslose in Düsseldorf lebende SGBII Beziehende (Leistung 06)
Produktziele	01 Ausgabe des Passes an alle Berechtigten (Leistung 02)

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Vermerke

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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,4	9,28	9,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,5	1,81	1,84
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,44	11,7	11,44
L00147	Anzahl der Einwohner mit Düsselpass (Anzahl n)	67.708	72.000	72.000

Erläuterungen

DEZ06
3135101

Dezernat 06
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
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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 Betriebskosten für den Behindertenfahrdienst Sonstige soziale Leistungen - Verwendung von Spenden zu wohltätigen Zwecken
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.914,76	770.000	782.000	6.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	243.312,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	8.748,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	642,90	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
10	= Ordentliche Erträge	1.081.618,36	810.000	822.000	46.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-820.769,49	-888.676	-878.776	-808.576	-797.376	-797.576	-797.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-163.300	-184.000	-103.000	-88.500	-85.000	-85.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.566,31	-1.430	-1.430	-85.030	-1.430	-1.430	-1.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.322,17	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.062.843,78	-7.556.668	-7.371.938	-6.607.313	-6.607.313	-6.607.313	-6.607.313
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.694,42	-116.000	-121.000	-124.100	-116.000	-116.000	-116.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.023.196,17	-8.726.074	-8.557.144	-7.728.019	-7.610.619	-7.607.319	-7.607.319
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.941.577,81	-7.916.074	-7.735.144	-7.682.019	-7.570.619	-7.567.319	-7.567.319
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.941.577,81	-7.916.074	-7.735.144	-7.682.019	-7.570.619	-7.567.319	-7.567.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.941.577,81	-7.916.074	-7.735.144	-7.682.019	-7.570.619	-7.567.319	-7.567.319
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.941.577,81	-7.916.074	-7.735.144	-7.682.019	-7.570.619	-7.567.319	-7.567.319

Produktbeschreibung

DEZ06
3135102

Dezernat 06
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Götz, Markus
Beschreibung	<p>Das Kommunale Integrationszentrum (KI) 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. Das Kommunale Integrationszentrum bestimmt jeweils für zwei Jahre Handlungsschwerpunkte in den Bereichen "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe".</p> <p>Das Kommunale Integrationszentrum entwickelt 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 das Kommunale Integrationszentrum 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>Das Kommunale Integrationszentrum regt verwaltungsintern andere Ämter und 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 das Kommunale Integrationszentrum mit den vom Integrationsausschuss als förderfähig anerkannten Migrantenorganisationen sowie den Wohlfahrtsverbänden zusammen. Die Projektanträge der Migrantenorganisationen 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>
Leistungen	<ol style="list-style-type: none">01 Förderung von Migrantenorganisationen02 Beratung und Vermittlung von Beratung durch die Wohlfahrtsverbände03 Initiierung und Förderung von Kooperationen, Aufbau von Netzwerken04 Initiierung und Durchführung von (schulübergreifenden) Projekten05 Beteiligung an der Einrichtung von Förderklassen für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger
Auftr.Grundl.	Gesamtstädtisches Integrationskonzept, Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (MSW) und des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales (MAIS) vom 25.06.2012
Zielgruppen	<ol style="list-style-type: none">01 Migrantinnen und Migranten sowie Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und deren Eltern02 Multiplikatoren und Institutionen in allen kommunalen Handlungsfeldern03 Migrantenorganisationen, zivilgesellschaftliche Initiativen
Produktziele	<ol style="list-style-type: none">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 Bildungswesen02 Im Bereich der Seiteneinsteigerförderung erhalten alle erfassten zugezogenen Schülerinnen und Schüler eine passgenaue Beratung03 Für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie Fachkräfte werden mindestens acht Foren durchgeführt04 Im kommenden Schuljahr werden 35 Gruppen aus den Eltern-Angeboten entlang der Bildungskette stattfinden05 Im kommenden Schuljahr werden 35 Qualifizierungsangebote für pädagogische und soziale Fachkräfte entlang der Bildungskette stattfinden

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Vermerke

Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Die Verwendung der Mittel bei 3135102 53180000 sind zweckgebunden für Projekte zu verwenden, die die Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte zum Ziel haben.

Dabei soll die maximale Förderung je Projekt bei 5.000 Euro liegen.

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 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	55,18	14,36	21,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,37	2,74	2,4
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,16	3,21	3,79
P00309	Anz Ddorf Schül AuslStatus je päd FK KIB (Anzahl n)	2.540	2.220	2.220
P00310	Anz Ddorf Schül je päd Fachkr i d KIB (Anzahl n)	14.813	14.585	14.585
P00311	Anzahl der Foren (Anzahl n)	28	4	4
P00312	Anz Grupp a d Eltern-Angeb ent BildKette (Anzahl n)	26	32	32
P00313	Anzahl der Qualifizierungsangebote (Anzahl n)	9	31	31

Erläuterungen

DEZ06
3135102

Dezernat 06
Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Kostenerstattungen und Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen
Erstattungsleistungen im Rahmen des Teilhabe- und Integrationsgesetzes

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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

Förderung von verschiedenen Ausländervereinen

Förderung der Integrationsarbeit der Verbände

Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)

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), Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.205,06	435.114	732.368	397.500	389.200	347.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.914,97	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.613,30	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.605.150,33	551.814	849.068	514.200	505.900	464.200	
11	- Personalaufwendungen	-1.604.791,01	-1.366.693	-1.301.093	-1.309.093	-1.316.293	-1.330.893	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-161.000	-119.700	-107.100	-106.500	-113.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.168,85	-190.245	-77.245	-77.245	-77.245	-77.245	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.035,32	-536	-882	-882	-882	-882	
15	- Transferaufwendungen	-741.998,68	-2.072.687	-2.443.056	-2.290.390	-1.801.280	-1.801.280	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.740,27	-50.561	-50.561	-50.561	-50.561	-50.561	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.908.734,13	-3.841.722	-3.992.537	-3.835.271	-3.352.761	-3.374.361	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.303.583,80	-3.289.908	-3.143.469	-3.321.071	-2.846.861	-2.910.161	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.303.583,80	-3.289.908	-3.143.469	-3.321.071	-2.846.861	-2.910.161	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.303.583,80	-3.289.908	-3.143.469	-3.321.071	-2.846.861	-2.910.161	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.303.583,80	-3.289.908	-3.143.469	-3.321.071	-2.846.861	-2.910.161	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135104

Restabwicklung soziale Leistungen

Org.-Einheit

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

Verantwortlich

Wienen, Hartmut

Beschreibung

Auflösung des Produktes Restabwicklung sozialer Leistungen Die Zuordnung des Produktes Restabwicklung sozialer Leistungen wurde geändert. Es wird nun unter 3135101 - Sonstige Leistungen - abgebildet.

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135104

Restabwicklung soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	240,00	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	
10	= Ordentliche Erträge	240,00	0	0	0	0	0	
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	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	240,00	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	240,00	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	240,00	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	240,00	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	Wohnortnahe Beratung und Unterstützung von pflegebedürftigen alten Menschen durch den Bezirkssozialdienst
Leistungen	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
Auftr.Grundl.	Sozialgesetzbuch XI (Soziale Pflegeversicherung) und XII (Sozialhilfe), GEPA NRW, Grundsicherungsgesetz (GSiG), Betreuungsrecht (BGB)
Zielgruppen	Pflegebedürftige ab der Pflegestufe 0 und ältere Menschen ab 65 Jahre, die nicht stationär untergebracht sind, sowie deren Angehörige
Produktziele	01 Förderung der selbstbestimmten Lebensführung und Erhalt der eigenen Häuslichkeit
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,91	2,18	2,13
P00140	Anz.betreuter Pers. Seniorenhilfe (Anzahl n)	1.482	2.300	1.500
P00349	Anzahl der Hausbesuche (Anzahl n)	462	2.000	1.300

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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.228.337,17	-1.371.487	-1.329.587	-1.346.087	-1.353.087	-1.362.587	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.800	-34.500	-28.200	-24.100	-21.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291,83	-300	-300	-300	-300	-300	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.922	-6.922	-6.922	-6.922	-6.922	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.228.629,00	-1.408.509	-1.371.309	-1.381.509	-1.384.409	-1.391.009	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.228.629,00	-1.408.509	-1.371.309	-1.381.509	-1.384.409	-1.391.009	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.228.629,00	-1.408.509	-1.371.309	-1.381.509	-1.384.409	-1.391.009	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.228.629,00	-1.408.509	-1.371.309	-1.381.509	-1.384.409	-1.391.009	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.228.629,00	-1.408.509	-1.371.309	-1.381.509	-1.384.409	-1.391.009	

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Niederlein, Dagmar
Beschreibung	Aufwendungen für die Förderung von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege sowie Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Leistungen	01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 02 Förderung von Kindern in Tagespflege 03 Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Auftr.Grundl.	§§ 22, 22a, 23 und 25 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Eltern
Produktziele	01 Ausbau von Tagesbetreuungsangeboten in der Tagespflege, insbesondere für Kinder unter 3 Jahre
Vermerke	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 der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,87	21,55	19,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,46	2,26	3,06
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	93,67	94,22	94,49
P00141	Tagespflegeplätze insgesamt (Anzahl n)	3.746	4.150	4.300
P00142	Tpfl.plätze : alle Betreuungsplätze (U3) (Prozent)	35,3	36,3	37,2
P00143	"Versorgung ""U3"" in Tagespflege" (Quote)	16,9	18,5	19,3
P00144	Vermittelte Kinder U3 in Tagespflege (Anzahl n)	3.241	3.550	3.700
P00145	Tagespflegepersonen insgesamt (Anzahl n)	1.330	1.500	1.525
N00030	Zuschussbedarf pro U3-Tagespflegeplatz (Euro)	12.908	11.759	12.634

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:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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
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 Zentralkosten, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.986.596,80	5.988.267	6.338.367	7.084.867	7.271.267	7.457.667
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.047.972,50	7.016.116	5.778.138	4.540.261	3.292.261	3.292.261
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601.738,64	320.010	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
10	= Ordentliche Erträge	11.653.407,94	13.430.193	12.542.315	12.050.938	10.989.338	11.175.738
11	- Personalaufwendungen	-1.449.909,63	-767.353	-1.358.153	-1.377.453	-1.386.353	-1.399.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.200	-43.800	-40.700	-38.600	-39.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.958,35	-493.514	-411.314	-411.314	-411.314	-411.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.227,53	-3.800	-3.700	-3.600	-3.400	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-60.166.145,20	-60.856.068	-60.877.055	-66.235.266	-66.291.066	-66.481.666
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.947,13	-152.079	-152.079	-152.079	-152.079	-152.079
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.748.187,84	-62.316.014	-62.846.101	-68.220.412	-68.282.812	-68.487.312
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.094.779,90	-48.885.821	-50.303.786	-56.169.474	-57.293.474	-57.311.574
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.094.779,90	-48.885.821	-50.303.786	-56.169.474	-57.293.474	-57.311.574
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-50.094.779,90	-48.885.821	-50.303.786	-56.169.474	-57.293.474	-57.311.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-50.094.779,90	-48.885.821	-50.303.786	-56.169.474	-57.293.474	-57.311.574

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.203.980,12	932.200	932.200	0	932.200	932.200	932.200
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	4.554,54	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.534,66	932.200	932.200	0	932.200	932.200	932.200
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	-1.510.643,26	-1.041.200	-1.041.200	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.510.643,26	-1.041.200	-1.041.200	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-302.108,60	-109.000	-109.000	-260.300	-109.000	-109.000	-109.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000314: Ausbau Tagespflege

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.203.980,12	932.200	932.200	0	932.200	932.200	932.200	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	4.554,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.534,66	932.200	932.200	0	932.200	932.200	932.200	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.510.643,26	-1.041.200	-1.041.200	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.510.643,26	-1.041.200	-1.041.200	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-302.108,60	-109.000	-109.000	-260.300	-109.000	-109.000	-109.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Leisten, Berit
Beschreibung	Von Einrichtungen ausgehende Angebote zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen
Leistungen	01 Internationale Jugendarbeit 02 Projekte zur Gewaltprävention 03 Kinder- und Jugenderholung 04 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 11, 12 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre
Produktziele	01 Bedarfsdeckendes Ferienangebot in Düsseldorf 02 Förderung von Aktionen und Projekten im Rahmen der Gewaltprävention 03 Breite Förderung der Jugendverbände in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 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

3636201

Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,54	4,75	4,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,31	2,38	2,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,45	8,78	9,64
P00146	Platzzahl >= Teilnehmerzahl (Relation)	1	1	1
P00147	Anzahl der Anträge/Förderungen (Teilnehmer)	35	25	25
P00148	Anzahl der geförderten Jugendverbände (Anzahl n)	20	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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000640 – Sportactionbus

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.368,61	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
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	52.340,94	112.950	112.950	112.950	112.950	112.950	112.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.982,19	80.006	80.006	80.006	80.006	80.006	80.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.691,74	341.956	341.956	341.956	341.956	341.956	341.956
11	- Personalaufwendungen	-825.481,69	-379.801	-409.001	-373.101	-365.301	-301.801	-301.801
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-107.900	-145.000	-103.900	-96.800	-32.300	-32.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.056,42	-816.278	-921.278	-891.278	-891.278	-891.278	-891.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.745,35	-1.600	-1.300	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-5.430.408,18	-5.668.950	-6.209.551	-6.629.078	-6.626.174	-6.676.174	-6.676.174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.728,64	-231.363	-281.363	-331.363	-381.363	-431.363	-431.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.913.420,28	-7.205.892	-7.967.493	-8.329.620	-8.361.816	-8.333.816	-8.333.816
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.668.728,54	-6.863.936	-7.625.537	-7.987.664	-8.019.860	-7.991.860	-7.991.860
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.668.728,54	-6.863.936	-7.625.537	-7.987.664	-8.019.860	-7.991.860	-7.991.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.668.728,54	-6.863.936	-7.625.537	-7.987.664	-8.019.860	-7.991.860	-7.991.860
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.668.728,54	-6.863.936	-7.625.537	-7.987.664	-8.019.860	-7.991.860	-7.991.860

Teilfinanzplan

DEZ06
3636201

Dezernat 06
Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-250.000	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-250.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Leisten, Berit
Beschreibung	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
Leistungen	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
Auftr.Grundl.	§§ 13, 14 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Junge Menschen zwischen 6 und 27 Jahren Erziehungsberechtigte und sonstige pädagogisch Verantwortliche
Produktziele	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
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 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
3636301

Dezernat 06
Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,98	15,34	19,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,27	3,44	3,91
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	21,6	23,45	30,94
P00149	Vermittlg zu Ges.-TN Überg.Schule/Beruf (Prozent)	82	80	80
P00150	Anzahl der Personen insgesamt (Anzahl n)	579	600	600
P00151	Anteil der Personen in Beratung (Prozent)	51	50	50
P00152	Standorte SSA zu Schulen gesamt (Prozent)	100	100	100
P00153	Schüler Standorte SSA zu Schüler gesamt (Prozent)	100	100	100
P00319	Vermittlg zu Ges.-TN Schulverweigerung (Prozent)	89	65	65
P00320	Vermittlg zu Ges.-TN JBH Maßn.u. Ang. (Prozent)	73	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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.822.927,41	2.664.692	4.288.267	2.793.231	547.176	424.923	
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	48.426,05	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.871.353,46	2.664.692	4.288.267	2.793.231	547.176	424.923	
11	- Personalaufwendungen	-2.060.339,00	-2.089.844	-2.278.744	-2.315.844	-2.333.644	-2.355.744	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.500	-20.500	-18.900	-16.300	-15.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.763,38	-56.394	-160.094	-160.094	-160.094	-160.094	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312,80	-300	-400	-400	-400	-400	
15	- Transferaufwendungen	-13.875.883,01	-15.145.240	-19.935.932	-21.361.022	-19.497.457	-19.370.104	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.493,69	-53.185	-58.185	-63.185	-63.185	-63.185	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.973.791,88	-17.367.463	-22.453.855	-23.919.445	-22.071.080	-21.965.427	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.102.438,42	-14.702.771	-18.165.588	-21.126.214	-21.523.904	-21.540.504	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.102.438,42	-14.702.771	-18.165.588	-21.126.214	-21.523.904	-21.540.504	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.102.438,42	-14.702.771	-18.165.588	-21.126.214	-21.523.904	-21.540.504	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.102.438,42	-14.702.771	-18.165.588	-21.126.214	-21.523.904	-21.540.504	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-113.527,39	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.527,39	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-113.527,39	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-113.527,39	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.527,39	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.527,39	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636302

Dezernat 06
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Präventive Maßnahmen und Unterstützungsangebote der Familienbildung zur Stärkung der Erziehungsfähigkeit von Eltern und Elternteilen sowie zur Entwicklungsförderung und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Leistungen	01 Trennungs- und Scheidungsberatung 02 Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen und Schulen in sozial benachteiligten Gebieten 03 Präventive Angebote für Familien in Risikolagen (Zukunft für Kinder) 04 Hausbesuche bei Familien mit Erstgeborenen 05 Koordination und Vernetzung der verschiedenen Unterstützungsleistungen im Stadtbezirk 06 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 16-21 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Eltern und Elternteile Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Produktziele	01 Sicherstellung des Beratungs- und Mitwirkungsauftrages in Sorgerechtsfragen 02 Weiterentwicklung der Kinderschutzarbeit 03 Das Jugendamt bietet Düsseldorfer Familien mit Neugeborenen ein Informations- und Serviceangebot
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,68	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,25	0,78	0,7
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,45	8,21	7,89
P00154	Anzahl Beratungen Trennung und Scheidung (Anzahl n)	402	400	400
P00155	gerichtl. Mitwirkg. n.§§ 18,50 SGB VIII (Anzahl n)	804	900	900
P00156	Kinder U5-U9 ohne VU : Kinder gesamt (Prozent)	16	20	20
P00157	tats. Besuche : angeschriebene Eltern (Relation)	71	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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000046 – Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	38.215,54	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	38.215,54	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-711.944,90	-384.835	-328.035	-332.635	-334.535	-337.535	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.900	-6.300	-5.800	-5.000	-4.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.156,20	-27.577	-27.577	-27.577	-27.577	-27.577	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.021,98	-1.900	-2.900	-3.000	-3.300	-3.500	
15	- Transferaufwendungen	-4.787.549,28	-5.303.019	-5.081.366	-5.170.629	-5.117.154	-5.109.054	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.551,51	-83.156	-83.156	-83.156	-83.156	-83.156	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.590.223,87	-5.807.387	-5.529.334	-5.622.797	-5.570.722	-5.565.722	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.552.008,33	-5.807.387	-5.529.334	-5.622.797	-5.570.722	-5.565.722	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.552.008,33	-5.807.387	-5.529.334	-5.622.797	-5.570.722	-5.565.722	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.552.008,33	-5.807.387	-5.529.334	-5.622.797	-5.570.722	-5.565.722	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.552.008,33	-5.807.387	-5.529.334	-5.622.797	-5.570.722	-5.565.722	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-10.247,36	-15.000	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.690,49	-555.000	-555.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.937,85	-570.000	-557.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-21.937,85	-570.000	-557.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000046: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.690,49	-555.000	-555.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.690,49	-555.000	-555.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.690,49	-555.000	-555.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.247,36	-15.000	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.247,36	-15.000	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.247,36	-15.000	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
Beschreibung	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
Leistungen	01 Niedrigschwellige Hilfe 02 Ambulante Hilfe 03 Stationäre Hilfe 04 Teilstationäre Hilfe 05 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte
Auftr.Grundl.	§§ 27, 28-35, 35a, 40-42 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Produktziele	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.
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,03	17,48	19,53
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	35,53	36,29	35,79
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	175,32	170,21	150,85
P00158	Anzahl Kinderschutzmeldungen (KSM) (Anzahl n)	1.259	1.600	1.600
P00159	Anteil der KSM mit Verdacht/Erkenntnis (Quote)	93	90	90
P00160	HZE-Fälle zu jugendwohnern (Prozent)	2,7	2,75	2,75
P00161	HZE-Kosten pro jugendwohner (Euro)	978,95	960	960
P00162	ambulante Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	50	49	51
P00163	teil/stationäre Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	50	51	49

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, Kostenumlagen vom Land, 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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636303

Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.936,00	269.560	436.600	436.600	436.600	436.600	436.600
3	+ Sonstige Transfererträge	9.343.008,29	4.720.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.620,87	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.109.139,48	18.331.425	18.050.000	18.050.000	18.050.000	18.050.000	18.050.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	406.362,57	142	142	142	142	142	142
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.424.067,21	23.321.127	23.486.742	23.486.742	23.486.742	23.486.742	23.486.742
11	- Personalaufwendungen	-14.580.176,35	-16.339.374	-15.962.674	-16.204.474	-16.322.274	-16.422.574	-16.422.574
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-505.500	-497.300	-467.100	-455.300	-413.800	-413.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.966.126,62	-6.274.848	-6.274.848	-6.274.848	-6.274.848	-6.274.848	-6.274.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.975,97	-1.900	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-112.607.929,77	-109.941.712	-97.190.683	-94.845.288	-93.988.766	-93.063.833	-93.063.833
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.737,89	-319.602	-319.602	-319.602	-319.602	-319.602	-319.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.429.946,60	-133.382.936	-120.246.807	-118.112.712	-117.362.190	-116.496.057	-116.496.057
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-111.005.879,39	-110.061.809	-96.760.065	-94.625.970	-93.875.448	-93.009.315	-93.009.315
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-111.005.879,39	-110.061.809	-96.760.065	-94.625.970	-93.875.448	-93.009.315	-93.009.315
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-111.005.879,39	-110.061.809	-96.760.065	-94.625.970	-93.875.448	-93.009.315	-93.009.315
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-111.005.879,39	-110.061.809	-96.760.065	-94.625.970	-93.875.448	-93.009.315	-93.009.315

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Beistandschaften als freiwillige Unterstützungsleistung bei nichtehelichen Kindern sowie Pfleg- und Vormundschaften als gesetzliche Vertretung bei Kindern, die unter eingeschränkter bzw. keiner elterlichen Sorge stehen
Leistungen	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
Auftr.Grundl.	§§ 8, 52a, 53-58, 58a, 59 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Eltern und Elternteile Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr
Produktziele	01 Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung, elterlicher Sorge Minderjähriger 02 Wahrnehmung aller gesetzlichen Aufträge im Sinne des Kindeswohls
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,4	4,1	4,05
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,85	1,78	1,83
P00164	Maximale Fallzahlbegrenzung/MA (Anzahl n)	25	30	30
P00165	Anzahl Beratungen in der Beistandschaft (Anzahl n)	590	400	400
P00166	Anzahl der Beistandschaften (Anzahl n)	1.413	1.600	1.400
P00167	Anzahl der Prozessführungen (Anzahl n)	112	100	100
P00168	Anzahl der Beurkundungen (Anzahl n)	2.761	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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.134.003,86	-2.062.562	-2.056.362	-1.906.662	-1.882.962	-1.893.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-553.700	-522.100	-346.500	-318.900	-326.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.162,87	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189,20	-169	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-1.190.225,89	-1.150.845	-1.176.778	-1.203.230	-1.203.230	-1.203.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.110,25	-28.502	-28.502	-28.502	-28.502	-28.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.371.692,07	-3.797.386	-3.785.550	-3.486.702	-3.435.402	-3.453.302
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.371.692,07	-3.797.386	-3.785.550	-3.486.702	-3.435.402	-3.453.302
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.371.692,07	-3.797.386	-3.785.550	-3.486.702	-3.435.402	-3.453.302
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.371.692,07	-3.797.386	-3.785.550	-3.486.702	-3.435.402	-3.453.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.371.692,07	-3.797.386	-3.785.550	-3.486.702	-3.435.402	-3.453.302

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
Beschreibung	Mitwirkung an Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Leistungen	01 Beratung 02 Beteiligung am Strafverfahren 03 Nachbetreuung 04 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 50, 52 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Strafmündige Kinder bis 14 Jahre Strafmündige Jugendliche von 14 bis 18 Jahre Heranwachsende von 18 bis 21 Jahre (§ 105 JGG)
Produktziele	01 Wiedereingliederung und Verhinderung weiterer Straftaten
Vermerke	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

Jugendhilfe im Strafverfahren

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,33	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,05	1,17	1,2
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,96	0,82	0,84
P00169	Mehrfachtäter zu Gesamtpersonenzahl (Relation)	6	6	5
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	16	32	32

Erläuterungen

DEZ06
3636305

Dezernat 06
Jugendhilfe im Strafverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550,00	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	680,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.230,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-651.284,62	-641.890	-639.990	-542.390	-546.290	-551.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-90.900	-110.300	-5.800	-5.000	-4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.328,87	-19.331	-19.331	-19.331	-19.331	-19.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-615.480,00	-527.787	-540.343	-553.150	-553.150	-553.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.358,31	-4.753	-4.753	-4.753	-4.753	-4.753
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.290.462,72	-1.284.661	-1.314.717	-1.125.424	-1.128.524	-1.133.624
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.286.232,72	-1.284.661	-1.314.717	-1.125.424	-1.128.524	-1.133.624
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.286.232,72	-1.284.661	-1.314.717	-1.125.424	-1.128.524	-1.133.624
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.286.232,72	-1.284.661	-1.314.717	-1.125.424	-1.128.524	-1.133.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.286.232,72	-1.284.661	-1.314.717	-1.125.424	-1.128.524	-1.133.624

Produktbeschreibung

DEZ06
3636306

Dezernat 06
Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Knuff, Judith
Beschreibung	Vermittlung von Kindern in Vollzeitpflegestellen sowie Durchführung des Adoptionsverfahrens
Leistungen	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
Auftr.Grundl.	§§ 31, 51 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder Pflegeeltern- und Adoptionsbewerber
Produktziele	01 Realisierung der Aufgaben gemäß Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) 02 Sicherstellung des Bedarfes an Pflegefamilien in Düsseldorf
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,14	34,82	35,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,98	1,65	1,62
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,3	0,87	0,87
P00171	Auslastungsquote aller Anbieter (Prozent)	105	100	100
P00173	Fälle / MA Fremdpflege (Relation)	36,1	35	35
P00348	Fälle/MA Verwandten- und Netzwerkpflege (Relation)	28,8	28	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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	1.200,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,99	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.550,98	562.852	562.852	562.852	562.852	562.852	562.852
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	460,96	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
10	= Ordentliche Erträge	207.216,93	567.652	567.652	567.652	567.652	567.652	567.652
11	- Personalaufwendungen	-1.223.675,11	-988.969	-961.669	-975.069	-980.169	-989.869	-989.869
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.000	-52.500	-49.600	-47.800	-50.200	-50.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.650,93	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14,52	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-193.303,55	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.305,27	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.465.949,38	-1.630.193	-1.606.393	-1.616.893	-1.620.193	-1.632.293	-1.632.293
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.258.732,45	-1.062.541	-1.038.741	-1.049.241	-1.052.541	-1.064.641	-1.064.641
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.258.732,45	-1.062.541	-1.038.741	-1.049.241	-1.052.541	-1.064.641	-1.064.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.258.732,45	-1.062.541	-1.038.741	-1.049.241	-1.052.541	-1.064.641	-1.064.641
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.258.732,45	-1.062.541	-1.038.741	-1.049.241	-1.052.541	-1.064.641	-1.064.641

Produktbeschreibung

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Niederlein, Dagmar
Beschreibung	Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder und Vermittlung von Tagesbetreuungsplätzen
Leistungen	01 Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 14 Jahren 02 Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger 03 Vermittlung von Tagesbetreuungsplätzen
Auftr.Grundl.	§§ 22a, 24 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren und deren Eltern
Produktziele	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
Vermerke	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 Maßnahmenwertgrenze 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 der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten für Bauunterhaltung (Kto. 52431000) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig Die Konten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen inkl. Energieversorgung (Kto. 52410000 und 52410100) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig

Kennzahlen

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	54,95	56,04	56,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	156,84	168,06	167,41
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	343,22	360,23	368,77
P00174	Plätze für Kd.ab 3 J. in gefördert.Kitas (Anzahl n)	18.294	18.674	18.902
P00175	Versorgung Kd.ab 3J. in geförd. Kitas (Quote)	96,3	101,6	102,7
P00176	U3-Plätze in geförderten Tageseinrichtg. (Anzahl n)	5.512	5.721	5.724
P00177	Versorgungsquote U3 in geförd. Kitas (Prozent)	28,8	29,9	29,9
P00178	Plätze insgesamt (Anzahl n)	9.187	9.789	9.959
P00179	Versorgungsquote insgesamt (Prozent)	47,9	51,1	52
P00180	Anzahl der geförderten Einrichtungen (Anzahl n)	92	92	99
P00181	Anzahl der zertifizierten Einrichtungen (Anzahl n)	86	92	99
N00031	Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro)	9.793	9.807	9.948
N00032	Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro)	17.631	17.526	17.654

Erläuterungen

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Andere sonstige ordentliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

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

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

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

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

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

790000453 – Wertverbessernde Maßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Festwert)

700100001 – Tageseinrichtungen

Hochbaumaßnahmen

700100010 – TVG Neubau Betriebskita

Hochbaumaßnahmen

700100013 –Neubau KiTa Lacombletstr

Hochbaumaßnahmen

700100022 – Erweiterung KiTa Fuldaer Str

Hochbaumaßnahmen

700100025 – Erweiterung KiTa Kaldenberger Str

Hochbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Außenanlagen und Einrichtung von Kitas

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.893.910,78	169.538.700	175.449.100	182.649.590	183.336.590	184.012.590	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.917.947,75	13.565.300	11.591.300	9.913.806	7.939.806	7.939.806	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.823.553,01	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.868,11	2.533.310	2.173.310	2.173.310	2.173.310	2.173.310	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	584.573,80	578.900	578.900	592.100	592.100	592.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	176.504.853,45	191.213.597	194.789.997	200.326.193	199.039.193	199.715.193	
11	- Personalaufwendungen	-76.966.100,98	-87.339.206	-85.722.106	-87.096.406	-87.716.306	-88.535.706	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.310.200	-1.198.300	-1.102.300	-972.000	-965.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.126.232,08	-10.750.697	-11.364.459	-11.690.729	-11.594.012	-11.594.012	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.964.378,06	-2.073.600	-2.477.300	-2.884.103	-2.918.603	-2.877.403	
15	- Transferaufwendungen	-220.454.014,87	-232.682.457	-237.592.223	-246.035.297	-246.994.997	-248.149.197	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.682.148,61	-7.081.321	-7.095.027	-7.137.241	-6.923.093	-6.923.093	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.192.874,60	-341.237.481	-345.449.415	-355.946.076	-357.119.011	-359.044.911	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-144.688.021,15	-150.023.884	-150.659.418	-155.619.883	-158.079.818	-159.329.718	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-144.688.021,15	-150.023.884	-150.659.418	-155.619.883	-158.079.818	-159.329.718	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-144.688.021,15	-150.023.884	-150.659.418	-155.619.883	-158.079.818	-159.329.718	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-144.688.021,15	-150.023.884	-150.659.418	-155.619.883	-158.079.818	-159.329.718	

Teilfinanzplan

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.514.288,43	11.804.940	12.087.989	0	8.524.500	6.832.800	6.832.800
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	178.471,20	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	70.925,70	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763.685,33	11.804.940	12.087.989	0	8.524.500	6.832.800	6.832.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.556.164,63	-11.957.514	-14.200.025	-3.228.727	-3.228.727	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.169.703,17	-1.255.248	-1.290.470	-977.917	-1.787.212	-1.079.060	-1.079.060
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.170.850,80	-15.620.700	-15.266.500	-3.816.625	-15.266.500	-15.266.500	-15.266.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.879,89	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.916.598,49	-28.833.462	-30.756.995	-8.023.269	-20.282.439	-16.345.560	-16.345.560
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.152.913,16	-17.028.522	-18.669.006	-8.023.269	-11.757.939	-9.512.760	-9.512.760

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700100001: Außenanlagen und Einrichtung von Kitas

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.781.440	1.236.789	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	178.471,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.471,20	3.781.440	1.236.789	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.916.607,86	-3.759.527	-4.086.174	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.285,35	-491.310	-306.164	-54.000	-216.000	-216.000	-216.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.984.893,21	-4.250.837	-4.392.338	-54.000	-216.000	-216.000	-216.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.806.422,01	-469.397	-3.155.549	-54.000	-216.000	-216.000	-216.000	0	0

700100010: TVG-Neubau Betriebskita

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000

700100011: Neubau KiTa Froschkönigweg

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	877.500	0	0	0	0	0	877.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	877.500	0	0	0	0	0	877.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-994.285,72	-2.209.540	-85.540	0	0	0	0	-3.118.286	-3.203.826
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-93.982	0	0	0	0	0	-93.982	-93.982
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-994.285,72	-2.303.522	-85.540	0	0	0	0	-3.212.268	-3.297.808
Saldo aus Investitionstätigkeit	-994.285,72	-2.303.522	791.960	0	0	0	0	-3.212.268	-2.420.308

700100012: Neubau KiTa Lichtenbroicher Weg

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.228.500	0	0	0	0	0	1.228.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.228.500	0	0	0	0	0	1.228.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.169.747,90	-2.445.102	-97.602	0	0	0	0	-3.517.248	-3.614.850
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-173.596	0	0	0	0	0	-173.596	-173.596
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.169.747,90	-2.618.698	-97.602	0	0	0	0	-3.690.844	-3.788.446
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.169.747,90	-2.618.698	1.130.898	0	0	0	0	-3.690.844	-2.559.946

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700100013: Neubau KiTa Lacombletstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	888.300	472.500	0	0	0	0	888.300	1.360.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	888.300	472.500	0	0	0	0	888.300	1.360.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.019.716,06	-1.743.345	-739.722	0	0	0	0	-2.763.061	-3.502.783
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-121.246	0	0	0	0	0	-121.246
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.019.716,06	-1.743.345	-860.968	0	0	0	0	-2.763.061	-3.624.029
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.019.716,06	-855.045	-388.468	0	0	0	0	-1.874.761	-2.263.229

700100022: Erweiterung KiTa Fuldaer Str 33

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	302.400	302.400	0	259.200	0	0	302.400	864.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	302.400	302.400	0	259.200	0	0	302.400	864.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.400.000	-2.600.000	-115.000	-115.000	0	0	-1.400.000	-4.115.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400.000	-2.600.000	-315.000	-315.000	0	0	-1.400.000	-4.315.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.097.600	-2.297.600	-315.000	-55.800	0	0	-1.097.600	-3.451.000

700100025: Erweiterung KiTa Kaldenberger Str

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	476.000	0	204.000	0	0	0	680.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	476.000	0	204.000	0	0	0	680.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.200.000	-790.000	-790.000	0	0	0	-3.990.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-202.200	-202.200	0	0	0	-202.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.200.000	-992.200	-992.200	0	0	0	-4.192.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.724.000	-992.200	-788.200	0	0	0	-3.512.200

700100026: Neubau KiTa Radeberger Str

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	661.500	0	1.228.500	0	0	0	1.890.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	661.500	0	1.228.500	0	0	0	1.890.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.990.987	-2.323.727	-2.323.727	0	0	-658.017	-5.972.731
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-305.952	-305.952	0	0	0	-305.952
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.990.987	-2.629.679	-2.629.679	0	0	-658.017	-6.278.683
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.329.487	-2.629.679	-1.401.179	0	0	-658.017	-4.388.683

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.514.288,43	6.832.800	6.832.800	0	6.832.800	6.832.800	6.832.800	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	70.925,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.585.214,13	6.832.800	6.832.800	0	6.832.800	6.832.800	6.832.800	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.170.850,80	-15.620.700	-15.266.500	-3.816.625	-15.266.500	-15.266.500	-15.266.500	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.879,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.190.730,69	-15.620.700	-15.266.500	-3.816.625	-15.266.500	-15.266.500	-15.266.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.605.516,56	-8.787.900	-8.433.700	-3.816.625	-8.433.700	-8.433.700	-8.433.700	0	0

790000034: wertverbessernde Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.557,09	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-837.996,03	-139.100	-505.800	-126.450	-505.800	-505.800	-505.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.286.553,12	-139.100	-505.800	-126.450	-505.800	-505.800	-505.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.286.553,12	-139.100	-505.800	-126.450	-505.800	-505.800	-505.800	0	0

790000453: wertverbessernde Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263.421,79	-357.260	-357.260	-89.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.421,79	-357.260	-357.260	-89.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.421,79	-357.260	-357.260	-89.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	223.725	223.725
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	223.725	223.725
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.250,00	0	0	0	0	0	0	-7.250	-7.250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.250,00	0	0	0	0	0	0	-7.250	-7.250
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.250,00	0	0	0	0	0	0	216.475	216.475

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Leisten, Berit
Beschreibung	Betrieb von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
Leistungen	01 Offene Kinder- und Jugendarbeit 02 Schulkindbetreuung 03 Veranstaltungen und Projekte 04 Freizeitangebote 05 Schwerpunkte nach Kinder- und Jugendförderplan 06 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 11, 12 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche Junge Erwachsene unter 27 Jahre
Produktziele	01 Kindern und Jugendlichen werden bedarfsgerechte Angebote der offenen Jugendarbeit in Düsseldorf gemacht 02 Das Jugendamt weitet seine verlässlichen Ganztagesangebote in Düsseldorf aus
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 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. Die Konten für Bauunterhaltung (Kto. 52413000) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig. Die Konten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen inkl. Energieversorgung (Kto. 52410000 und 52410100) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,24	27,45	29,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	28,17	31,38	34,77
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,84	11,92	13,41
P00182	Anzahl geförderte Einrichtungen in Df (Anzahl n)	67	66	66
P00183	tägl. BesucherInnen iAv. 6 - 21 J. (Anzahl n)	3.115	3.800	3.800
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)	199	220	220
P00186	Gruppen Standorte JA : OGS gesamt in Df. (Prozent)	10,3	11,5	11,5

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

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 OGS, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen OGS, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte, Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte OGS

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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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 OGS, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Girokonten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000258 – Beschaffungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

790000545 – Spieloase Brunnenstraße

Hochbaumaßnahmen

790000597 – Neubau JFE Froschkönigweg

Hochbaumaßnahmen

790000598 – Neubau JFE Lichtenbroicher Weg

Hochbaumaßnahmen

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtung der Jugendarbeit

790000599 – Neubau Haus der Jugend Lacombletstr

Hochbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Wertverbessernde Maßnahmen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Zuschüsse für Abenteuerspielplätze, Beschaffungen, Hochbaumaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.032.514,07	6.261.732	7.452.287	7.006.148	7.105.216	7.111.544
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.922,96	1.326.284	1.569.214	1.728.735	1.752.855	1.755.375
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558,77	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.384,60	69.170	68.670	67.170	66.470	66.470
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.743.380,40	7.675.686	9.108.671	8.820.553	8.943.041	8.951.889
11	- Personalaufwendungen	-12.369.405,37	-12.352.544	-13.536.494	-13.752.494	-13.853.394	-13.983.594
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-176.600	-164.800	-152.400	-134.100	-133.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.661.250,66	-5.322.867	-6.151.077	-6.415.750	-6.540.284	-6.549.132
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-673.749,61	-833.700	-938.900	-967.500	-971.300	-836.200
15	- Transferaufwendungen	-7.605.680,42	-7.698.601	-8.639.535	-8.232.678	-8.165.323	-8.011.146
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.389.805,53	-1.582.110	-1.611.115	-1.393.357	-1.328.855	-1.328.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.699.891,59	-27.966.422	-31.041.921	-30.914.179	-30.993.256	-30.841.927
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.956.511,19	-20.290.736	-21.933.250	-22.093.626	-22.050.215	-21.890.038
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.956.511,19	-20.290.736	-21.933.250	-22.093.626	-22.050.215	-21.890.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-18.956.511,19	-20.290.736	-21.933.250	-22.093.626	-22.050.215	-21.890.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.956.511,19	-20.290.736	-21.933.250	-22.093.626	-22.050.215	-21.890.038

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660.813	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	21.613,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.613,00	660.813	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-368.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.737.346,42	-11.817.564	-4.546.353	-1.548.869	-1.548.869	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350.897,21	-418.793	-246.501	-167.032	-202.436	-47.205	-47.205
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-199.124,00	-399.150	-606.479	-99.788	-399.150	-399.150	-399.150
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.287.367,63	-13.004.007	-5.399.333	-1.815.689	-2.150.455	-446.355	-446.355
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.265.754,63	-12.343.194	-5.399.333	-1.815.689	-2.150.455	-446.355	-446.355

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120010: Neubau JFE Lüderitzstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-618.698,13	-66.400	0	0	0	0	0	-3.005.535	-3.005.535
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.084,80	-35.500	0	0	0	0	0	-203.585	-203.585
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-786.782,93	-101.900	0	0	0	0	0	-3.209.120	-3.209.120
Saldo aus Investitionstätigkeit	-786.782,93	-101.900	0	0	0	0	0	-3.209.120	-3.209.120

701190024: Städtebauliche Verträge

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.613,00	0	0	0	0	0	0	237.745	237.745
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	147.400	147.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.613,00	0	0	0	0	0	0	385.145	385.145
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	21.613,00	0	0	0	0	0	0	385.145	385.145

79000042: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-198.275,00	-387.000	-594.329	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.275,00	-387.000	-594.329	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.275,00	-387.000	-594.329	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0

790000545: Spieloase Brunnenstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660.813	0	0	0	0	0	660.813	660.813
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	660.813	0	0	0	0	0	660.813	660.813
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-368.500	0	0	0	0	0	-368.500	-368.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.527,26	-1.089.311	0	0	0	0	0	-1.273.698	-1.273.698
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.267	0	0	0	0	0	-7.267	-7.267
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.527,26	-1.465.078	0	0	0	0	0	-1.649.465	-1.649.465
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.527,26	-804.265	0	0	0	0	0	-988.652	-988.652

790000597: Neubau JFE Froschkönigweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.283.613,45	-2.690.895	-94.895	0	0	0	0	-3.879.613	-3.974.508
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-169.390	0	0	0	0	0	-169.390	-169.390
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.283.613,45	-2.860.285	-94.895	0	0	0	0	-4.049.003	-4.143.898
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.283.613,45	-2.860.285	-94.895	0	0	0	0	-4.049.003	-4.143.898

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000598: Neubau JFE Lichtenbroicher Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.283.613,45	-2.510.923	-78.423	0	0	0	0	-3.716.113	-3.794.536
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-159.431	0	0	0	0	0	-159.431	-159.431
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.283.613,45	-2.670.354	-78.423	0	0	0	0	-3.875.544	-3.953.967
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.283.613,45	-2.670.354	-78.423	0	0	0	0	-3.875.544	-3.953.967

790000599: Neubau Haus der Jugend Lacombletstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.209.720,87	-5.460.035	-2.364.022	0	0	0	0	-8.669.756	-11.033.778
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-199.296	0	0	0	0	0	-199.296
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.209.720,87	-5.460.035	-2.563.318	0	0	0	0	-8.669.756	-11.233.074
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.209.720,87	-5.460.035	-2.563.318	0	0	0	0	-8.669.756	-11.233.074

790000649: Neubau JFE Radeberger Str

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.009.013	-1.548.869	-1.548.869	0	0	-441.983	-3.999.865
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-155.231	-155.231	0	0	0	-155.231
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.009.013	-1.704.100	-1.704.100	0	0	-441.983	-4.155.096
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.009.013	-1.704.100	-1.704.100	0	0	-441.983	-4.155.096

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.173,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182.812,41	-47.205	-47.205	-11.801	-47.205	-47.205	-47.205	-62.565	-62.565
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-849,00	-12.150	-12.150	-3.038	-12.150	-12.150	-12.150	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-471.834,67	-59.355	-59.355	-14.839	-59.355	-59.355	-59.355	-62.565	-62.565
Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.834,67	-59.355	-59.355	-14.839	-59.355	-59.355	-59.355	-62.565	-62.565

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
3636701 **Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	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
Leistungen	01 Psychologische Beratung und Diagnostik sowie Therapie 02 Themenbezogene Angebote und Gruppen für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern 03 Fachkräfteberatung 04 Beratung und Unterstützung von Eltern, Familien und Fachpersonal in Familienzentren, Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen sozialen Einrichtungen 05 Täter-Opfer-Ausgleich 06 Förderung freier Träger 07 Begleiteter Umgang
Auftr.Grundl.	§ 28 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz)
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und deren Sorgeberechtigte
Produktziele	01 Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern, Förderung der Entwicklung und Selbständigkeit der Kinder und Jugendlichen 02 Zeitnahe Sicherstellung des Begleiteten Umganges 03 Zeitnahe Sicherstellung der Beratungsleistungen für Familien in Düsseldorf
Vermerke	Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten zur Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Produkte 3636101, 3636201, 3636301, 3636302, 3636303, 3636501, 3636601 und 3636701 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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,87	1,68	1,6
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,6	1,99	2,02
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,67	7,95	8,46
P00187	einvernehmli.beendet.Fälle : Gesamtfällen (Prozent)	94	80	80
P00189	Erstberatg.in <= 30Tg. : Gesamtzahl (Prozent)	92	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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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:

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Bau- und Einrichtungsmaßnahmen freier Träger

Teilergebnisplan

DEZ06
3636701

Dezernat 06
Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.862,44	108.000	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	51.260,00	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
10	= Ordentliche Erträge	189.122,44	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	- Personalaufwendungen	-987.989,86	-1.163.167	-1.177.467	-1.153.967	-1.156.267	-1.164.867	-1.164.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-80.100	-87.000	-45.400	-39.000	-38.000	-38.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.961,11	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,28	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.571.227,59	-5.137.909	-5.450.905	-5.461.474	-5.328.948	-5.332.248	-5.332.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.470,22	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.598.654,06	-6.420.712	-6.754.908	-6.700.377	-6.563.751	-6.574.651	-6.574.651
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.409.531,62	-6.312.712	-6.646.908	-6.592.377	-6.455.751	-6.466.651	-6.466.651
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.409.531,62	-6.312.712	-6.646.908	-6.592.377	-6.455.751	-6.466.651	-6.466.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.409.531,62	-6.312.712	-6.646.908	-6.592.377	-6.455.751	-6.466.651	-6.466.651
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.409.531,62	-6.312.712	-6.646.908	-6.592.377	-6.455.751	-6.466.651	-6.466.651

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-20.015,42	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.015,42	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-20.015,42	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.015,42	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.015,42	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.015,42	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Knuff, Judith
Beschreibung	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
Leistungen	01 Wohngruppen 02 Inobhutnahme 03 Ambulante Familienhilfen und soziale Gruppenarbeit 04 Betreutes Wohnen für Familien 05 Bereitschaftsstellen 06 Verselbständigungshilfen für Jugendliche und junge Erwachsene
Auftr.Grundl. Zielgruppen	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
Produktziele	01 Einhaltung der Auslastungsquoten in den Angeboten des Kinderhilfezentrums 02 Sicherstellung der Inobhutnahme in Düsseldorf
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Konten für Bauunterhaltung (Kto. 52413000) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig. Die Konten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen inkl. Energieversorgung (Kto. 52410000 und 52410100) der Produkte 3131540, 3636501, 3636601 und 3636702 sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	56,96	77,05	75,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,41	14,54	14,83
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,64	0,56	0,55
P00190	Auslastung stationär (ohne Inobhutn.) (Prozent)	89	96	96
P00191	Auslastung teilstationär (Prozent)	90	100	0
P00192	Auslastung Inobhutnahme (Prozent)	70	96	96

Erläuterungen

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeindeverbänden (GV)
Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
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
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen: Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,43	0	5.700	5.700	5.700	5.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.185.808,23	7.353.464	7.353.464	7.353.464	7.353.464	7.353.464
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.772,82	142.090	142.090	142.090	142.090	142.090
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.422,93	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
10	= Ordentliche Erträge	5.505.484,41	7.515.608	7.521.308	7.521.308	7.521.308	7.521.308
11	- Personalaufwendungen	-8.005.218,75	-7.550.791	-7.982.291	-8.112.091	-8.173.091	-8.250.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-86.500	-78.900	-72.600	-62.600	-61.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.184,51	-1.394.218	-1.118.344	-1.042.468	-1.042.468	-1.042.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.007,66	-151.900	-162.300	-163.300	-164.600	-154.800
15	- Transferaufwendungen	-411.128,74	-360.684	-355.911	-351.139	-351.139	-351.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.751,35	-210.003	-210.003	-210.003	-210.003	-210.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.666.291,01	-9.754.096	-9.907.749	-9.951.601	-10.003.901	-10.069.801
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.160.806,60	-2.238.488	-2.386.441	-2.430.293	-2.482.593	-2.548.493
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.160.806,60	-2.238.488	-2.386.441	-2.430.293	-2.482.593	-2.548.493
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.160.806,60	-2.238.488	-2.386.441	-2.430.293	-2.482.593	-2.548.493
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.160.806,60	-2.238.488	-2.386.441	-2.430.293	-2.482.593	-2.548.493

Teilfinanzplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.826,96	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.980,41	-27.000	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.807,37	-27.000	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-53.807,37	-27.000	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.826,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.980,41	-27.000	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.807,37	-27.000	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.807,37	-27.000	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Niederlein, Dagmar
Beschreibung	Betrieb von Einrichtungen mit Beratungs- und Therapieangeboten für behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und ihre Familien
Leistungen	01 Mobile und ambulante heilpädagogische Frühförderung 02 Therapeutische Ambulanz 03 Psychologie und Sozialarbeit
Auftr.Grundl.	Sozialgesetzbuch IX (SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Kinder im Alter von 0-10 Jahren und ihre Familien
Produktziele	01 Sicherstellung von Angeboten für behinderte Kinder in Düsseldorf
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	41,48	32,14	34,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,34	2,3	2,18
P00193	Anz. betreute behinderte Kinder im FöZ. (Anzahl n)	586	465	465
P00194	Anzahl Fördereinheiten in der IFF (Anzahl n)	3.480	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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Haltung von Fahrzeugen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	358.088,57	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	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
10	= Ordentliche Erträge	358.088,57	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
11	- Personalaufwendungen	-839.064,73	-1.336.944	-1.256.744	-1.276.744	-1.285.844	-1.297.744	-1.297.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.300	-15.800	-14.500	-12.500	-12.300	-12.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.319,77	-106.348	-106.348	-106.348	-106.348	-106.348	-106.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.121,21	-6.500	-5.800	-6.600	-5.600	-5.900	-5.900
15	- Transferaufwendungen	-190,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.548,57	-20.638	-20.638	-20.638	-20.638	-20.638	-20.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	-863.244,28	-1.487.730	-1.405.330	-1.424.830	-1.430.930	-1.442.930	-1.442.930
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-505.155,71	-1.009.583	-927.183	-946.683	-952.783	-964.783	-964.783
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-505.155,71	-1.009.583	-927.183	-946.683	-952.783	-964.783	-964.783
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-505.155,71	-1.009.583	-927.183	-946.683	-952.783	-964.783	-964.783
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-505.155,71	-1.009.583	-927.183	-946.683	-952.783	-964.783	-964.783

Teilfinanzplan

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-1.831,17	-4.900	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.831,17	-4.900	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.831,17	-4.900	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.831,17	-4.900	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.831,17	-4.900	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.831,17	-4.900	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Elterngeld

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	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. Nicht-Erwerbstätige erhalten generell das Elterngeld in Höhe des Mindestbetrages
Leistungen	01 Elterngeld
Auftr.Grundl. Zielgruppen	§ 12 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) i. V. m. §§ 1 und 4a BEEG ZuständigkeitsVO NRW 01 In Düsseldorf lebende Eltern mit neugeborenen oder mit adoptierten Kindern
Produktziele Vermerke	01 Bewilligung des Elterngeldes Die "bilanziellen Abschreibungen" (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	92,95	38,67	53,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,1	1,7	1,74
P00196	Bearbeitungsdauer Elterngeld (Tage)	0,71	1	20
L00211	Anzahl Personen die Elterngeld erhalten (Anzahl n,n)	9.167	9.000	9.000

Erläuterungen

DEZ06
3636810

Dezernat 06
Eltern- und Betreuungsgeld

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (finanzieller Ausgleich für Beamte und Tarifbeschäftigte), fachbezogene Pauschalen nach § 193 Sozialgerichtsgesetz
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	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 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

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.716,00	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	653.527,36	424.800	603.200	603.200	603.200	603.200
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
10	= Ordentliche Erträge	655.243,36	424.800	603.200	603.200	603.200	603.200
11	- Personalaufwendungen	-686.349,25	-946.300	-938.000	-945.800	-946.500	-956.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-116.900	-126.700	-119.300	-116.000	-122.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.139,72	-375	-375	-375	-375	-375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3,60	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.419,22	-35.034	-52.874	-52.874	-52.874	-52.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	-704.911,79	-1.098.609	-1.117.949	-1.118.349	-1.115.749	-1.131.849
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.668,43	-673.809	-514.749	-515.149	-512.549	-528.649
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.668,43	-673.809	-514.749	-515.149	-512.549	-528.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-49.668,43	-673.809	-514.749	-515.149	-512.549	-528.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-49.668,43	-673.809	-514.749	-515.149	-512.549	-528.649

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
4242101 **Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung**

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	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.
Leistungen	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 11 Organisation Sport im Park
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses Düsseldorfer Sportvereine Schulen Kindertageseinrichtungen Sportverbände Leistungsstützpunkte NRW Sportschule nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende
Produktziele	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)
Vermerke	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. Über die Verwendung von 70.000 EUR für die Machbarkeitsstudie, unter Angaben von Standortvorschlägen für einen Dirtpark und die Ausweisung von Trails und die sich daran anschließende Planung entscheiden die Ausschüsse für Sport, öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz und die zuständigen Bezirksvertretungen.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,94	0,75	0,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,02	1,18	1,21
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,91	6,47	6,16
P00226	Org.-grad 2.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	57,7	57	57
P00227	Org.-grad 5.-Klässler in Sportvereinen (Relation)	58,3	58	58
P00228	Ant. 2.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	7,97	9	9
P00229	Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	10,18	11	11
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	22,65	0	0
L00152	Besucher Olympic Adventure Camp (Anzahl n)	0	80.000	80.000
L00153	Besucher Kids in Action (Anzahl n)	0	6.000	6.000
L00154	Teilnehmende Vereine Kids In Action (Anzahl n)	0	35	35
L00155	Angebotene Sportarten Kids In Action (Anzahl n)	0	35	35

Erläuterungen

DEZ06
4242101

Dezernat 06
Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuwendungen für Sport im Park

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

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 Übungsleiter und Übungsleiterinnen in freiwilligen Sportschulgemeinschaften und Talentförderungsgruppen, Qualifizierung der ehrenamtlich tätigen Personen im Sport

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen: Zuschüsse an D.Live GmbH & Co. KG, Sportvereine, Internatsbetreuung Düsseldorfer Sportschüler und – Schülerinnen, Stiftung von Preisen für Sportzwecke, Weiterentwicklung des Masterplans Leistungssports, Förderung von folgenden Leistungsstützpunkten durch Zuschussgewährung: Tischtennis Borussia Düsseldorf e.V., Allgemeiner Rather Turnverein 77/90 Düsseldorf e.V., Düsseldorfer Hockey Club 1905 e.V., Sportwerk Düsseldorf e.V. (Taekwondo), Düsseldorfer Giants e.V. (Basketball), Ruderclub Germania 1904 e.V., Judo-Club 71 Düsseldorf e.V., Düsseldorfer Schwimmclub 1898 e.V. (Wasserball), Förderung von Mädchen in Mannschaftssportarten

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: **700150038 – Multifunktionale Sportflächen**
Tiefbaumaßnahme
790000572 – Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ausstattung für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR
Digitale Transformation des Düsseldorfer Modells

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.499,29	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.020,82	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
10	= Ordentliche Erträge	86.520,11	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
11	- Personalaufwendungen	-253.593,63	-288.620	-292.020	-293.820	-294.320	-297.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-37.900	-38.400	-35.600	-34.700	-36.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.093,16	-336.538	-336.538	-336.538	-336.538	-336.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.627,75	-83.100	-99.800	-116.500	-120.500	-124.200
15	- Transferaufwendungen	-3.794.324,35	-4.176.000	-3.966.350	-3.216.350	-3.216.350	-3.216.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.055,00	-13.225	-13.225	-13.225	-13.225	-13.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.451.693,89	-4.935.383	-4.746.333	-4.012.033	-4.015.633	-4.024.433
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.365.173,78	-4.898.583	-4.709.533	-3.975.233	-3.978.833	-3.987.633
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.365.173,78	-4.898.583	-4.709.533	-3.975.233	-3.978.833	-3.987.633
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.365.173,78	-4.898.583	-4.709.533	-3.975.233	-3.978.833	-3.987.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.365.173,78	-4.898.583	-4.709.533	-3.975.233	-3.978.833	-3.987.633

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.538,80	-100.000	-270.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.485,37	-190.514	-130.000	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.024,17	-290.514	-400.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-270.024,17	-290.514	-400.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.538,80	-100.000	-270.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-135.434	-135.434
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.485,37	-190.514	-130.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.024,17	-290.514	-400.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-135.434	-135.434
Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.024,17	-290.514	-400.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-135.434	-135.434

Produktbeschreibung

DEZ06
4242110

Dezernat 06
EURO 2024

Org.-Einheit	zust.: D 0601 Dezernat 06 – Projektbüro EURO 2024 bewirt.: D 0601 Dezernat 06 – Projektbüro EURO 2024
Verantwortlich	Neuhäuser, Thomas, Gesamtprojektleitung sowie die zuständigen Teilprojektleitungen
Beschreibung	Sichere, erfolgreiche, nachhaltige Planung, Durchführung und Nachbereitung der internationalen Großveranstaltung „UEFA Fußball Europameisterschaft der Herren 2024“ für die Ausrichterstadt Düsseldorf, gem. den Vereinbarungen/Verträgen mit DFB/UEFA sowie den in NRW geltenden Vorgaben für Veranstaltungen. Im Juni und Juli 2024 werden, neben den drei bis vier Fußballspielen in der Arena, an ca. 30 Tagen unterschiedlichste Veranstaltungen, u. a. in der Fan Zone sowie im gesamten Stadtgebiet stattfinden.
Leistungen	01 Planung, Koordination und Steuerung des Gesamtprojektes 02 Planung, Koordination und Steuerung der sicherheitsrelevanten Aspekte (Personal, Material, Logistik) 03 Planung, Koordination und Steuerung verkehrlicher Maßnahmen/Mobilität 04 Konzeption und Durchführung von Marketing-Maßnahmen 05 Planung und Durchführung von Fan Zone/Public Viewing/Host City Veranstaltungen 06 EM-gerechte Ertüchtigung der MERKUR SPIEL-ARENA sowie Sicherstellung des Spielbetriebs 07 Planung, Betreuung und Steuerung der Host City-Volunteers 08 Planung, Koordination und Durchführung sämtlicher kommunikativer Maßnahmen 09 nachhaltige Gestaltung von Maßnahmen
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss vom 18.05.2017
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung nationale und internationale Gäste internationale Fußballmannschaften DFB/UEFA (Düsseldorfer) Gastronomie/Hotels (Düsseldorfer) Unternehmen
Produktziele	01 Umfassende Information, Einbeziehung und Zusammenführung aller beteiligten Werke, u. a. städt. Ämter, städt. Töchter, externe Unternehmen, Verbände, Partner*innen (Leistung 01) 02 Information und Einbeziehung des Lenkungsreis, Verwaltungsvorstandes sowie politischer Ausschüsse (Leistung 01) 03 Ansprechpartner, Austausch und Wissenstransfer für und mit UEFA/DFB (Leistung 01-08) 04 Austausch und Wissenstransfer mit den beteiligten Ausrichterstädten (Leistung 01) 05 Erstellung des Sicherheitskonzeptes, u. a. Crowd Management (Leistung 02) 06 Leitung der AG-Sicherheit unter Einbezug aller beteiligten Gewerke, Fachberatung (Leistung 02) 07 Einleitung der sicherheitsrelevanten Maßnahmen (Leistung 02) 08 Erstellung des Mobilitätskonzeptes (Leistung 03) 09 Leitung der AG-Mobilität unter Einbezug aller beteiligten Gewerke (Leistung 03) 10 Eruierung und Einleitung (temporärer) verkehrlicher Maßnahmen, u. a. für ÖPNV, Fußgänger- und Radverkehr sowie PKWs im Bereich Arena/Messe (Leistungen 01, 02, 03,09) 11 Erstellung des Nachhaltigkeitskonzeptes (Leistungen 01-09) 12 Konzeption der (zielgruppenspezifischen) kommunikativen Botschaften für die Ausrichterstadt Düsseldorf (Leistung 04,08) 13 Schaffung von zielgruppenspezifischen Informationsangeboten (Leistung 04,08) 14 Ertüchtigung der Arena und des Umfeldes entsprechend der Vorgaben von UEFA/DFB (Leistung 01, 02, 03, 06) 15 Planung, Durchführung und Nachbereitung der Fußballspiele in der Arena (Leistung 01, 06) 16 Planung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen und Public Viewing in der Fan Zone sowie Host City Veranstaltungen (Leistung 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09) 17 Einsatz und Betreuung der Host City Volunteers (Leistung 01, 07)

Produktbeschreibung

DEZ06

4242110

Dezernat 06

EURO 2024

18 Schaffung von nachhaltigen aber teilweisen auch temporären Strukturen für (inter-)nationale Besucher- und Fangruppen (Leistung 01-09)
19 Schaffung von nachhaltigen Strukturen/Leitfäden für (Sport-)Großveranstaltungen in der Landeshauptstadt Düsseldorf, Erzielung von Synergieeffekten der beteiligten Gewerke/Stakeholder, Ausbau sowie Stärkung der bestehenden Strukturen, Unterstützung/Wissenstransfer für weitere Großveranstaltungen (Leistung 01-09)

Vermerke

Für die einzelnen Teilprojekte des Projektes werden innerhalb dieses Produktes Teilprodukte eingerichtet.

Die Planung der Erträge und Aufwendungen dieser Teilprodukte und die Zuständigkeit liegen bei den entsprechenden Ämtern in Absprache mit den Teilprojektleitungen.

Die Erträge und Aufwendungen der städtischen Töchter für das Projekt werden in den jeweiligen Wirtschaftsplänen abgebildet.

Kennzahlen

DEZ06
4242110

Dezernat 06
EURO 2024

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	0,66

Erläuterungen

DEZ06
4242110

Dezernat 06
EURO 2024

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beratungsleistungen für das Mobilitäts- und Sicherheitskonzept

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Büromaterial, Aufwendungen für Bewirtung, Dienstreisen und Veranstaltungen; Leasing

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701530002 – EURO 2024

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242110

EURO 2024

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-185.100	-188.000	-189.700	-191.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-132.300	-162.000	-174.700	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	-110.000	-343.000	-397.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-427.400	-693.000	-761.900	-191.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-427.400	-693.000	-761.900	-191.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-427.400	-693.000	-761.900	-191.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-427.400	-693.000	-761.900	-191.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-427.400	-693.000	-761.900	-191.600

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242110

EURO 2024

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-4.354.500	0	-4.734.500	-125.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.354.500	0	-4.734.500	-125.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	-4.354.500	0	-4.734.500	-125.000	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242110

EURO 2024

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701530002: EURO 2024

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-4.354.500	0	-4.734.500	-125.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.354.500	0	-4.734.500	-125.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.354.500	0	-4.734.500	-125.000	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
4242401

Dezernat 06
Vereinssportanlagen

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	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.
Leistungen	01 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen auf Vereinssportanlagen 02 Unterstützung bei der Unterhaltung von Vereinssportanlagen (Dienstleistungspool)
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgaben, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses
Zielgruppen	Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende
Produktziele	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)
Vermerke	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.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,68	2,88	5,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,24	5	4,31
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,15	0,14	0,15

Erläuterungen

DEZ06
4242401

Dezernat 06
Vereinsportanlagen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken:

Auflösung Sonderposten für Zuwendungen

Verpachtung von Reklameflächen

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Dienstleistungspool, Unterhaltung der technischen Anlagen, Reinigen der Vereinsportanlagen, Serviceleistungen AWISTA, Fahrzeugmanagement, Bauunterhalt

Abschreibung auf Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen für Vermögenserwerb

Leasing, Geschäftsaufwendungen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700150002 – Sportanlagen Fleher Str.; Qualifizierung der Gesamtanlage – Ausbau Sportfreianlagen

Tiefbaumaßnahme

Hochbaumaßnahme Flutlicht

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000052 - Beschaffung von beweglichem AV

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

790000053 - Allgemeine Planungs- und Baumaßnahmen

Tiefbaumaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ06
4242401

Dezernat 06
Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.667,87	47.300	105.961	105.719	105.719	105.719
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.521,02	28.036	28.036	28.036	28.036	28.036
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.483,59	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	196.672,48	95.536	154.197	153.955	153.955	153.955
11	- Personalaufwendungen	-195.039,63	-208.990	-211.390	-212.690	-213.090	-215.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.400	-27.700	-25.800	-25.100	-26.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681.246,69	-1.472.491	-1.132.517	-1.099.182	-1.299.182	-1.299.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.409.240,65	-1.503.660	-1.386.595	-1.261.918	-1.253.388	-841.619
15	- Transferaufwendungen	-93.583,03	-92.600	-93.583	-93.583	-93.583	-93.583
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.071,66	-17.332	-17.332	-17.332	-17.332	-17.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.462.181,66	-3.322.473	-2.869.117	-2.710.505	-2.901.675	-2.493.606
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.265.509,18	-3.226.937	-2.714.920	-2.556.550	-2.747.720	-2.339.651
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.265.509,18	-3.226.937	-2.714.920	-2.556.550	-2.747.720	-2.339.651
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.265.509,18	-3.226.937	-2.714.920	-2.556.550	-2.747.720	-2.339.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.265.509,18	-3.226.937	-2.714.920	-2.556.550	-2.747.720	-2.339.651

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	105.165	0	110.700	166.050	166.050
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	12.798.661	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.165	0	12.909.361	166.050	166.050
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.312,85	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.003,39	-1.290.500	-1.290.500	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.501	-40.501	-10.125	-40.501	-40.501	-40.501
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-848.316,24	-1.331.001	-1.331.001	-20.250	-81.001	-81.001	-81.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-848.316,24	-1.331.001	-1.225.836	-20.250	12.828.360	85.049	85.049

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700150002: VSA Fleher Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	105.165	0	110.700	166.050	166.050	0	547.965
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.165	0	110.700	166.050	166.050	0	547.965
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	0	0	-1.250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0	0	0	-1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.250.000	-1.144.835	0	110.700	166.050	166.050	0	-702.035

700150039: VSA Diepenstr. - Ern. Hockeyspielfeld 1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704.437,05	0	0	0	0	0	0	-704.437	-704.437
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-704.437,05	0	0	0	0	0	0	-704.437	-704.437
Saldo aus Investitionstätigkeit	-704.437,05	0	0	0	0	0	0	-704.437	-704.437

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	12.798.661	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.798.661	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.312,85	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.566,34	-40.500	-40.500	-10.125	-40.500	-40.500	-40.500	-17.118	-17.118
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.501	-40.501	-10.125	-40.501	-40.501	-40.501	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.879,19	-81.001	-81.001	-20.250	-81.001	-81.001	-81.001	-17.118	-17.118
Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.879,19	-81.001	-81.001	-20.250	12.717.660	-81.001	-81.001	-17.118	-17.118

Produktbeschreibung

DEZ06
4242402

Dezernat 06
BgA Sportpark Niederheid

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	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.
Leistungen	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
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses
Zielgruppen	Düsseldorfer Sportvereine Sportverbände Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen
Produktziele	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 Besucherinnen sowie Nutzer und Nutzerinnen (Leistungen 01 bis 05) 05 Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sport-/Veranstaltungsstätten (Leistungen 01 - 05)
Vermerke	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.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,02	10,02	11,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,76	2,11	1,81

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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienst- und Schutzkleidung, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Geschäftsaufwendungen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.477,50	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214,29	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.455,55	76.960	76.960	76.960	76.960	76.960
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
10	= Ordentliche Erträge	147.147,34	136.360	136.360	136.360	136.360	136.360
11	- Personalaufwendungen	-546.934,50	-518.491	-530.791	-536.291	-538.691	-544.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.300	-42.800	-39.800	-38.800	-41.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.188,00	-571.703	-364.521	-364.521	-364.521	-364.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.577,43	-222.700	-222.500	-219.600	-194.700	-194.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.335,98	-5.652	-5.652	-5.652	-5.652	-5.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.130.035,91	-1.360.846	-1.166.264	-1.165.864	-1.142.364	-1.150.164
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-982.888,57	-1.224.486	-1.029.904	-1.029.504	-1.006.004	-1.013.804
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-982.888,57	-1.224.486	-1.029.904	-1.029.504	-1.006.004	-1.013.804
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-982.888,57	-1.224.486	-1.029.904	-1.029.504	-1.006.004	-1.013.804
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-982.888,57	-1.224.486	-1.029.904	-1.029.504	-1.006.004	-1.013.804

Produktbeschreibung

DEZ06
4242403

Dezernat 06
BgA Sportamt

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	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 das Deutsche Tischtenniszentrum abgewickelt.
Leistungen	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 Planung und Durchführung von Tiefbaumaßnahmen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	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
Produktziele	01 Erhalt, Modernisierung und Ausbau der Sportstätten (Leistung 06) 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 06) 05 Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sport- und Veranstaltungsstätten (Leistungen 1 - 6) 06 Aufwandsreduzierung durch Förderung der Eigenständigkeit der auf den Bezirkssportanlagen beheimateten Vereine (Leistungen 04)
Vermerke	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.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	141,24	139,56	51,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	26,18	22,33	22,69
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	13	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 Bootsliegeplätze, für die Überlassung von Büroräumen, Mieten aus Veranstaltungen, Vermietung von Parkplätzen, Ersatzleistung nach Strom- und Wasserentnahme durch Dritte, 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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen, auf Arbeitsgeräte, Maschinen und Fahrzeuge, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienst- und Schutzbekleidung, Grundsteuer, Geschäftsaufwendungen, Ausführungsgebühren und ähnliche Abgaben, Rundfunk- und Fernsehgebühren im Eisstadion, veranstaltungsbedingte Aufwendungen, Gestattungsentgelt Hafestraße, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Anmietung von Büroräumen, Miet- und Pachtzahlungen für den ISS DOME, Leasing; Bauunterhalt sowie für Betriebskosten (BgA Sporthallen); Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Amt 10 Service, Amt 10 Service BgA, Amt 62 Service, Amt 30 Produkt 11 111 08 BgA, Amt 30 Vergabe BgA

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700170003 - BSA Pariser Str.

Tiefbaumaßnahmen

700170009 - BSA Am Wald

Tiefbaumaßnahmen

790000538 - Funktionalgebäude Woermannstr.

Hochbaumaßnahme

700170019 - BSA Koblenzer Straße

Hochbaumaßnahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000059 - Allgemeine Planungsmaßnahmen

Tiefbaumaßnahme

790000062 - Beschaffung von Arbeitsgeräten

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450.366,36	2.592.100	2.668.500	2.668.500	2.668.500	2.668.500	2.668.500
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	2.459.173,71	2.501.074	2.567.527	2.567.527	2.567.527	2.567.527	2.567.527
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.233.726,24	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.143.266,31	5.125.774	5.268.627	5.268.627	5.268.627	5.268.627	5.268.627
11	- Personalaufwendungen	-3.041.602,75	-2.991.559	-3.090.659	-3.129.159	-3.147.659	-3.179.559	-3.179.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-167.200	-169.400	-157.200	-153.500	-162.100	-162.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.408.258,76	-4.956.896	-5.149.052	-5.040.052	-5.040.052	-5.040.052	-5.040.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.282.402,11	-3.600.700	-3.287.300	-3.237.500	-3.109.900	-2.790.100	-2.790.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.046.351,78	-2.662.693	-2.771.597	-2.771.597	-2.771.597	-2.771.597	-2.771.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.778.615,40	-14.379.048	-14.468.008	-14.335.508	-14.222.708	-13.943.408	-13.943.408
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.635.349,09	-9.253.274	-9.199.381	-9.066.881	-8.954.081	-8.674.781	-8.674.781
19	+ Finanzerträge	17.607.405,81	15.000.000	2.300.000	2.000.000	4.701.998	5.884.408	5.884.408
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	17.607.405,81	15.000.000	2.300.000	2.000.000	4.701.998	5.884.408	5.884.408
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.972.056,72	5.746.726	-6.899.381	-7.066.881	-4.252.083	-2.790.373	-2.790.373
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.972.056,72	5.746.726	-6.899.381	-7.066.881	-4.252.083	-2.790.373	-2.790.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.643,00	-41.672	-151.672	-151.672	-151.672	-151.672	-151.672
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.935.413,72	5.705.054	-7.051.053	-7.218.553	-4.403.755	-2.942.045	-2.942.045

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.972,46	0	51.728	0	54.450	81.675	81.675
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.172,41	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.144,87	0	51.728	0	54.450	81.675	81.675
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.654.877,23	-2.997.498	-830.277	-8.525	-34.100	-34.100	-1.031.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.200,03	-130.000	-130.000	-32.500	-130.000	-130.000	-130.000
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	-40.415,74	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.849.493,00	-3.127.498	-960.277	-41.025	-164.100	-164.100	-1.161.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.787.348,13	-3.127.498	-908.549	-41.025	-109.650	-82.425	-1.079.425

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700170003: BSA Pariser Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-318.532	0	0	0	0	0	-363.836	-363.836
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-318.532	0	0	0	0	0	-363.836	-363.836
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-318.532	0	0	0	0	0	-363.836	-363.836

700170009: BSA Am Wald

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	51.728	0	54.450	81.675	81.675	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.728	0	54.450	81.675	81.675	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-756.246,76	-915.852	-796.177	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-756.246,76	-915.852	-796.177	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-756.246,76	-915.852	-744.449	0	54.450	81.675	81.675	0	0

700170019: BSA Koblenzer Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.979,84	-1.333.613	0	0	0	0	0	-2.268.907	-2.268.907
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-752.979,84	-1.333.613	0	0	0	0	0	-2.268.907	-2.268.907
Saldo aus Investitionstätigkeit	-752.979,84	-1.333.613	0	0	0	0	0	-2.268.907	-2.268.907

700180043: Sportgebäude Ellerstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.957	-131.957
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.902,87	0	0	0	0	0	0	-182.925	-182.925
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.902,87	0	0	0	0	0	0	-314.882	-314.882
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.902,87	0	0	0	0	0	0	-314.882	-314.882

790000464: Erweiterung Deutsches Tischtenniszentrum

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.539.274	2.539.274
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.539.274	2.539.274
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.757.400	-4.757.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.658	-1.658
Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.415,74	0	0	0	0	0	0	-40.416	-40.416
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.415,74	0	0	0	0	0	0	-4.799.474	-4.799.474
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.415,74	0	0	0	0	0	0	-2.260.200	-2.260.200

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

79000538: Funktionalgebäude Woermannstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.294.210,58	-305.401	0	0	0	0	0	-2.349.263	-2.349.263
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.317	-2.317
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.294.210,58	-305.401	0	0	0	0	0	-2.351.580	-2.351.580
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.294.210,58	-305.401	0	0	0	0	0	-2.351.580	-2.351.580

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.972,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.172,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.144,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-851.440,05	-124.100	-34.100	-8.525	-34.100	-34.100	-1.031.100	-258.753	-258.753
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.297,16	-130.000	-130.000	-32.500	-130.000	-130.000	-130.000	-85.466	-85.466
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-996.737,21	-254.100	-164.100	-41.025	-164.100	-164.100	-1.161.100	-344.219	-344.219
Saldo aus Investitionstätigkeit	-934.592,34	-254.100	-164.100	-41.025	-164.100	-164.100	-1.161.100	-344.219	-344.219

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
4242404 **Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH**

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	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.
Leistungen	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
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Zuschussrichtlinien, Vertrag mit dem Stadtsportbund, Betriebsführungsvertrag mit der Bäder GmbH Düsseldorfer Bevölkerung Düsseldorfer Sportvereine Stadtsportbund Sportverbände
Produktziele	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)
Vermerke	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.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,44	2,13	18,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,68	19,37	18,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,58	7,78	8,2
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	224	21,65	21,34
P00233	Anzahl der Schwimmbadbesucher (Anzahl n)	699.357	1.676.000	1.676.000

Erläuterungen

DEZ06
4242404

Dezernat 06
Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Kostenbeteiligung der Vereine an den Kosten für die Nutzung der Lehrschwimmbecken in städtischen Schulen sowie der städtischen Bäder
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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, Zuschuss Makkabi Games, Betriebskostenzuwendungen Stiftung Eissporthalle Benrath
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:	Darlehen BgA Zinsen

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

790000542 - Neubau Hallenbad Benrath
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

790000564 - Neubau Hallenbad Unterrath
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.680,66	32.900	50.681	50.681	50.681	50.681	50.681
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	192.906,87	341.066	341.066	341.066	341.066	341.066	341.066
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.555,53	0	2.810.000	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
10	= Ordentliche Erträge	247.143,06	373.966	3.201.747	391.747	391.747	391.747	391.747
11	- Personalaufwendungen	-112.263,66	-112.386	-113.386	-108.786	-108.986	-110.086	-110.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.000	-14.200	-13.100	-12.800	-13.500	-13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.497.677,64	-8.701.752	-8.033.901	-7.165.532	-7.041.162	-7.896.780	-7.896.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.382.862,67	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501
15	- Transferaufwendungen	-4.223.425,51	-5.023.336	-5.286.231	-5.281.836	-5.278.757	-5.268.692	-5.268.692
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.658,58	-164.287	-164.287	-164.287	-164.287	-164.287	-164.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.824.888,06	-16.883.262	-16.479.506	-15.601.042	-15.473.493	-16.320.846	-16.320.846
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.577.745,00	-16.509.296	-13.277.759	-15.209.295	-15.081.746	-15.929.099	-15.929.099
19	+ Finanzerträge	4.820,32	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.820,32	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.572.924,68	-16.509.296	-13.277.759	-15.209.295	-15.081.746	-15.929.099	-15.929.099
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.572.924,68	-16.509.296	-13.277.759	-15.209.295	-15.081.746	-15.929.099	-15.929.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-679.216,43	-649.287	-618.493	-586.808	-554.208	-520.666	-520.666
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.252.141,11	-17.158.583	-13.896.252	-15.796.103	-15.635.954	-16.449.765	-16.449.765

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.200.000	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	17.117,87	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.117,87	14.370	3.214.370	0	14.370	14.370	14.370
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.940.227,73	-17.783.873	-680.000	-186.250	-745.000	-695.000	-695.000
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	-3.601.283,50	-20.835.181	-19.900.306	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.541.511,23	-38.619.054	-20.580.306	-635.428	-2.541.710	-2.491.710	-2.491.710
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-19.524.393,36	-38.604.684	-17.365.936	-635.428	-2.527.340	-2.477.340	-2.477.340

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000055: Investitionskosten Städtische Bäder

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.940.227,73	-5.896.489	-680.000	-186.250	-745.000	-695.000	-695.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.940.227,73	-5.896.489	-680.000	-186.250	-745.000	-695.000	-695.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.940.227,73	-5.896.489	-680.000	-186.250	-745.000	-695.000	-695.000	0	0

790000278: Zuschüsse für Investitionen an Vereine

Sonstige Investitionseinzahlungen	17.117,87	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.117,87	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-509.283,50	-1.796.710	-1.796.710	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.283,50	-1.796.710	-1.796.710	-449.178	-1.796.710	-1.796.710	-1.796.710	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.165,63	-1.782.340	-1.782.340	-449.178	-1.782.340	-1.782.340	-1.782.340	0	0

790000492: Neubau Hallenbad Oberkassel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.300.000,00	-6.906.821	0	0	0	0	0	-25.900.972	-25.900.972
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.300.000,00	-6.906.821	0	0	0	0	0	-25.900.972	-25.900.972
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.300.000,00	-6.906.821	0	0	0	0	0	-25.900.972	-25.900.972

790000493: Neubau Allwetterbad Flingern

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.200.000,00	-4.980.563	0	0	0	0	0	-22.111.420	-22.111.420
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.980.563	0	0	0	0	0	-1.980.563
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200.000,00	-4.980.563	-1.980.563	0	0	0	0	-22.111.420	-24.091.983
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.200.000,00	-4.980.563	-1.980.563	0	0	0	0	-22.111.420	-24.091.983

790000542: Neubau Hallenbad Benrath

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.350.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.731.529	-2.731.529
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-18.738.471	-16.123.033	0	0	0	0	-5.815.438	-21.938.471
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.350.000,00	-18.738.471	-16.123.033	0	0	0	0	-8.546.967	-24.670.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.000,00	-18.738.471	-12.923.033	0	0	0	0	-8.546.967	-21.470.000

790000564: Neubau Hallenbad Unterrath

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-300.000	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-300.000	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000574: Eissporthalle Benrath (Neubau)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.092.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.092.000	-3.092.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.092.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.092.000	-3.092.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.092.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.092.000	-3.092.000

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

5757306

BgA Gaststätten Jugendamt

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
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 „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

5757306

BgA Gaststätten Jugendamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0	0

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

5757306

BgA Gaststätten Jugendamt

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Betriebsvorrichtungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5757306

BgA Gaststätten Jugendamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-33.023,86	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400,91	-401	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.424,77	-401	-500	-500	-500	-500	-500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.424,77	-401	-500	-500	-500	-500	-500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.424,77	-401	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-33.424,77	-401	-500	-500	-500	-500	-500
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.424,77	-401	-500	-500	-500	-500	-500

Produktbeschreibung

DEZ06
5757307

Dezernat 06
BgA Hallen Sportamt

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Über dieses Produkt werden die vertraglichen Vereinbarungen für die Arena, den Dome, das Castello und die Halle an der Siegburger Str. (Mitsubishi Electric Halle) abgewickelt.
Leistungen	01 Ersatzleistungen für die in der Betriebsführung befindlichen Einrichtungen
Auftr.Grundl.	Betriebsführungsverträge
Zielgruppen	Konzern Stadt Ausrichter von sportlichen und nichtsportlichen Veranstaltungen Betriebsführungspartner (dLive)
Produktziele	01 Sicherung der Betriebsführungseinrichtungen gem. der beschriebenen Leistung
Vermerke	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.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,97	10,55	26,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	26,45	20,15	22,18
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	27,39	30,14	18,71

Erläuterungen

DEZ06
5757307

Dezernat 06
BgA Hallen Sportamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Mieten und Veranstaltungserlöse aus der Vermietung des ISS Dome, des Castellös (Mehrzweck Halle Siegburger Str.) und der Mitsubishi Electric Halle durch D.LIVE GmbH & Co. KG

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Finanzerträge:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Anteilige Gewinnausschüttung der Messe

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge zu Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen von Vorleistungen von D.LIVE GmbH & Co. KG im Rahmen der Betriebsführungsverträge

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, Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 62 sowie Verrechnung von Zinsaufwendungen aufgrund von Darlehensverträgen zwischen dem BgA und der Kernverwaltung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701490002 - Castello - BgA Hallen Sportamt

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro
Hochbaumaßnahmen

701490004 - Halle SiegburgerStr - BgA Hallen Sportamt

Erwerb von beweglichen Anlagevermögen
Hochbaumaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ06
5757307

Dezernat 06
BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.807,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.940.596,63	3.350.810	6.923.440	9.020.742	9.271.348	9.529.764
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.218,79	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.305.622,75	3.428.887	7.001.517	9.098.819	9.349.425	9.607.841
11	- Personalaufwendungen	-70.138,43	-22.200	-22.500	-22.500	-22.700	-22.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-2.700	-2.700	-2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.013.820,29	-11.175.907	-12.407.419	-12.658.571	-12.981.811	-14.077.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.663.236,87	-1.674.700	-1.764.004	-1.820.560	-1.864.003	-1.876.050
15	- Transferaufwendungen	-17.590.627,48	-19.470.969	-12.054.700	-8.041.136	-7.750.383	-9.197.389
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.261,16	-80.324	-46.051	-46.051	-46.051	-46.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.509.084,23	-32.427.100	-26.297.674	-22.591.518	-22.667.648	-25.222.224
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.203.461,48	-28.998.213	-19.296.157	-13.492.699	-13.318.223	-15.614.383
19	+ Finanzerträge	637.901,66	0	0	0	523.193	402.161
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	637.901,66	0	0	0	523.193	402.161
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.565.559,82	-28.998.213	-19.296.157	-13.492.699	-12.795.030	-15.212.222
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-26.565.559,82	-28.998.213	-19.296.157	-13.492.699	-12.795.030	-15.212.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.559,30	-61.202	-48.117	-34.682	-20.886	-6.720
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-26.638.119,12	-29.059.415	-19.344.274	-13.527.381	-12.815.916	-15.218.942

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.000,00	-1.742.179	-2.790.901	-327.731	-1.310.924	-509.477	-509.477
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-46.219	-84.034	-11.555	-46.219	-46.219	-46.219
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-8.725.000	0	-4.600.000	-3.083.000	-2.600.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.000,00	-1.788.398	-11.599.935	-339.286	-5.957.143	-3.638.696	-3.155.696
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-188.000,00	-1.788.398	-11.599.935	-339.286	-5.957.143	-3.638.696	-3.155.696

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701490001: Arena - BgA Hallen Sportamt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-8.725.000	0	-4.600.000	-3.083.000	-2.600.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.725.000	0	-4.600.000	-3.083.000	-2.600.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.725.000	0	-4.600.000	-3.083.000	-2.600.000	0	0

701490002: Castello - BgA Hallen Sportamt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	-200.162	-332.935	0	0	-131.326	-131.326	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.807	-42.017	-4.202	-16.807	-16.807	-16.807	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-216.969	-374.952	-4.202	-16.807	-148.133	-148.133	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-216.969	-374.952	-4.202	-16.807	-148.133	-148.133	0	0

701490004: Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.000,00	-1.542.017	-2.457.966	-327.731	-1.310.924	-378.151	-378.151	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.412	-42.017	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.000,00	-1.571.429	-2.499.983	-335.084	-1.340.336	-407.563	-407.563	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.000,00	-1.571.429	-2.499.983	-335.084	-1.340.336	-407.563	-407.563	0	0

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.460.085,80	15.085.223	2.708.008	2.666.200	2.666.800	2.524.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.664.458,81	49.710.560	62.758.542	62.902.564	62.902.564	62.902.564
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229.430,46	2.450.288	2.433.787	2.433.787	2.433.787	2.433.787
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543.443,95	3.671.230	3.892.412	2.821.230	3.271.230	3.508.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.971.702,48	25.037.390	28.677.594	29.041.817	29.242.722	29.292.522
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.869.121,50	95.954.691	100.470.343	99.865.598	100.517.103	100.661.403
11	- Personalaufwendungen	-101.799.600,65	-125.818.086	-126.778.752	-125.836.819	-123.763.219	-123.762.719
12	- Versorgungsaufwendungen	-580,53	-24.766.900	-26.076.200	-23.844.600	-21.429.100	-20.791.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.986.361,40	-46.775.266	-33.628.991	-32.478.143	-32.472.243	-32.438.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.516.779,52	-6.140.303	-6.780.999	-8.161.700	-9.074.500	-9.151.700
15	- Transferaufwendungen	-8.213.228,15	-9.240.831	-9.835.555	-8.180.228	-7.855.380	-6.000.684
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.698.954,57	-12.652.915	-11.946.177	-10.681.555	-11.500.946	-13.749.809
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.215.504,82	-225.394.301	-215.046.674	-209.183.045	-206.095.388	-205.895.588
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-80.346.383,32	-129.439.610	-114.576.331	-109.317.447	-105.578.285	-105.234.185
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.346.383,32	-129.439.610	-114.576.331	-109.317.447	-105.578.285	-105.234.185
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-80.346.383,32	-129.439.610	-114.576.331	-109.317.447	-105.578.285	-105.234.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.926.632,82	6.219.072	6.259.498	6.259.498	6.259.498	6.259.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.130.350,14	-14.216.486	-14.153.949	-14.153.949	-14.153.949	-14.153.949
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-88.550.100,64	-137.437.024	-122.470.782	-117.211.898	-113.472.736	-113.128.636

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	906.726,36	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.656,46	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.382,82	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.940,12	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.167.179,82	-14.044.383	-18.562.200	-16.422.450	-19.181.700	-10.474.700	-5.137.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-219.281	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.347.119,94	-14.044.383	-18.781.481	-16.422.450	-19.181.700	-10.474.700	-5.137.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.293.737,12	-13.244.383	-17.981.481	-16.422.450	-18.381.700	-9.674.700	-4.337.500

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Org.-Einheit	zust.: A 3000 Rechtsamt bewirt.: A 3000 Rechtsamt
Verantwortlich	Heurs, Anja
Beschreibung	Absicherung der Rechtmäßigkeit gemäß Artikel 20 Abs. 3 GG; Rechtsberatung und Rechtsvertretung in und außerhalb von Prozessen; Versicherungsberatung und Durchführung von Versicherungen für Fachbereiche.
Leistungen	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
Auftr.Grundl.	Aufträge und Anfragen der Verwaltungsspitze, der Fachämter und der städtischen Tochtergesellschaften
Zielgruppen	Zentrale Steuerungsebene, Fachbereiche Städtische Tochtergesellschaften
Produktziele	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)
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,62	25,44	27,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,45	15,28	14,66

Erläuterungen

DEZ07
1111108

Dezernat 07
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. Stadtentwässerungsbetrieb, Stiftung museum kunst palast, Zweckverband Unterbacher See, Deutsche Oper am Rhein), Serviceleistungen des Rechtsamtes für Eigenbetriebe und städt. Tochtergesellschaften, 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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherungen, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für handwerkliche Leistungen wie z. B. Montage von Gegenständen u. ä.

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Geschäftsausgaben (u. a. für die Inanspruchnahme von Online-Verfahren zu Recherchezwecken), 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., Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	52,50	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.861,94	1.268.300	1.018.300	1.018.300	1.018.300	1.018.300	1.018.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.142.337,69	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.048.252,13	2.018.400	2.018.400	2.018.400	2.018.400	2.018.400	2.018.400
11	- Personalaufwendungen	-3.683.893,55	-3.773.127	-3.724.627	-3.675.327	-3.672.327	-3.576.427	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-864.300	-866.700	-767.900	-761.100	-662.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-837,53	-188	-188	-188	-188	-188	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.350,23	-1.700	-1.700	-1.900	-2.100	-2.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.881.933,48	-5.229.398	-4.850.477	-4.855.376	-4.808.276	-5.149.175	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.568.014,79	-9.868.713	-9.443.692	-9.300.691	-9.243.991	-9.390.490	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.519.762,66	-7.850.313	-7.425.292	-7.282.291	-7.225.591	-7.372.090	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.519.762,66	-7.850.313	-7.425.292	-7.282.291	-7.225.591	-7.372.090	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.519.762,66	-7.850.313	-7.425.292	-7.282.291	-7.225.591	-7.372.090	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.294,49	492.515	590.415	590.415	590.415	590.415	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.071.468,17	-7.357.798	-6.834.877	-6.691.876	-6.635.176	-6.781.675	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-928,80	-104.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928,80	-104.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-928,80	-104.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-928,80	-104.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928,80	-104.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-928,80	-104.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1111130

Dezernat 07
Regionale Angelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: D 0700 Dezernat für Recht, Ordnung, Feuerwehr und Gesundheit bewirt.: D 0700 Dezernat für Recht, Ordnung, Feuerwehr und Gesundheit
Verantwortlich	Zaum, Christian
Beschreibung	Bündelung der regionalen Kooperationen und regionalen Mitgliedschaften (Metropolregion Rheinland e.V., Euregio Rhein-Maas Nord und Rhein-Waal, Regionale Arbeitsgemeinschaft Düsseldorf - Kreis Mettmann - Rhein-Kreis Neuss) Regionalagentur Düsseldorf-Kreis Mettmann Regionalmanagement Düsseldorf-Kreis Mettmann
Leistungen	01 Zentrale Aufgabe der Regionalagentur Düsseldorf-Kreis Mettmann ist die Bildung eines regionalen Netzwerkes zwischen Politik, Verwaltung, Verbänden, Trägern der Aus- und Weiterbildung sowie Unternehmen, welches der Integration der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik des Landes Nordrhein-Westfalen in der Region dient und in dem Synergien auf der Basis regionaler Potenziale erschlossen werden können. 02 Das Regionalmanagement Düsseldorf-Kreis Mettmann initiiert und begleitet die innerregionale Abstimmung in Themenfeldern der Wirtschafts- und Raumentwicklung auf Basis des integrierten regionalen Handlungskonzeptes aus dem Jahr 2014 und des Arbeitsprogramms des Metropolregion Rheinland e. V. Das Regionalmanagement erstellt regionale Handlungskonzepte und schreibt diese fort, ermöglicht regionale Leuchtturmprojekte und nutzt dazu möglichst öffentliche Strukturfördermittel. 03 Die Mitgliedschaft im Metropolregion Rheinland e.V. dient dazu, das Rheinland in seinen verschiedenen Ausprägungen als zusammenhängenden und gemeinsamen Lebensraum nach innen und außen (national wie international) effektiver zu positionieren und zu stärken. Die Mitgliedschaft hat unter anderem das Ziel der Bündelung von Interessen gegenüber Land, Bund und EU. 04 Die Mitgliedschaften in den Euregios Rhein-Maas Nord und Rhein-Waal ermöglichen die bessere Akquise von Fördermitteln aus dem Fördermittelprogramm INTERREG als Teil des Strukturfonds EFRE, deren Umsetzung die regionalen Euregio-Geschäftsstellen gewährleisten, für geeignete Projekte aus den Branchen ITK, Life Science und Kreativwirtschaft sowie für wissenschaftliche, kulturelle, touristische und ökologische Projekte.
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (zur Förderung der Regionalagenturen), Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf, Vereinigungen, Verbände, Institutionen, Unternehmen der regionalen Wirtschaft, Fachbereiche.
Produktziele	01 Die Regionalagentur setzt die für den IHK-Bezirk Düsseldorf-Kreis Mettmann regionale Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen um und stärkt die regionale Strategiefähigkeit. 02 Das Regionalmanagement als feste Institution vertieft weiter die regionale Zusammenarbeit in der Wirtschaftsregion Düsseldorf/Kreis Mettmann, die durch die gemeinsame Erarbeitung eines integrierten regionalen Handlungskonzeptes im Jahr 2014 und die Durchführung daraus abgeleiteter Projekte initiiert wurde. 03 Festigung und Stärkung der Metropolregion Rheinland 04 Unterstützung bei der Akquise von Fördermitteln (EFRE)
Vermerke	Eingehende Erträge können zweckbestimmt bei den entsprechenden Aufwandspositionen verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1111130

Regionale Angelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	104,48	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,35	0,22	0,22

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1111130

Regionale Angelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durchführung von Veranstaltungen, Aufwendungen für Projekte

Transferaufwendungen:

Zuschuss der Stadt Düsseldorf zur Regionalagentur

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Repräsentation, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111130

Regionale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.154,91	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	63.865,72	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
10	= Ordentliche Erträge	233.020,63	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.526,82	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21,70	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.478,87	-97.065	-92.946	-92.946	-92.946	-92.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.027,39	-146.065	-141.946	-141.946	-141.946	-141.946
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.993,24	-146.065	-141.946	-141.946	-141.946	-141.946
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.993,24	-146.065	-141.946	-141.946	-141.946	-141.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.993,24	-146.065	-141.946	-141.946	-141.946	-141.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.993,24	-146.065	-141.946	-141.946	-141.946	-141.946

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Org.-Einheit	zust.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen bewirt.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Jelonnek-Krah, Norbert
Beschreibung	Ermittlung, Erhebung und Verbreitung von statistischen Informationen sowie Planung, Organisation und Durchführung von Zählungen (zum Beispiel Zensus), Erhebungen und Analysen; Wissens- und Informationsvermittlung hinsichtlich parlamentarisch-politischer Themen
Leistungen	01 Statistik 02 Stadtforschung 03 Demokratie-Lernen 04 Open Data
Auftr.Grundl.	Bundesstatistikgesetz, Statistikgesetz Nordrhein-Westfalen, Zensusgesetz, Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz, Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Fachausschüsse, der Bezirksvertretungen, der Verwaltungskonferenz sowie Aufträge der Verwaltung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Einwohnerinnen und Einwohner 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 (zum Beispiel Caritas, AWO, JBH)
Produktziele	01 Intensivierung der Analysen (zum Beispiel 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 Kontinuierliche Bereitstellung von politischen Bildungsangeboten (Leistung 03) 05 Erweiterung des Angebots an frei abrufbaren Datensätzen im Open Data Portal (Leistung 04)
Vermerke	01 Die Zuwendungen des Bundes für das Projekt „Bildung integriert“ auf dem Konto 41400400 „Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund“ sind ausschließlich zweckgebunden für das Projekt zu verwenden.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,26	2,5	18,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,47	4,94	6
P00028	Analysen (Anzahl n)	19	25	25
P00029	Fachberatungen (Anzahl n)	25	80	80
P00030	Abrufb. Tabellen a. d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	1.552	1.700	2.000
P00323	Teilnahmen a. Progr. Demokratie Lernen (Anzahl n)	400	2.000	2.000
P00372	Abrufbare Datensätze im Open Data Portal (Anzahl n)	0	0	385
N00004	Zugelassene Nutzer d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	55	100	100

Erläuterungen

DEZ07
1212101

Dezernat 07
Statistik

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Fördermittel des Bundes/ der EU für das Projekt „Bildung integriert“
Erträge aus dem Verkauf von statistischen Veröffentlichungen, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen vom Land für den Zensus

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare, Dienstbezüge sonstiger Beschäftigter
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büroräume und der Geschäftsausstattung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (zum Beispiel Service der Awista GmbH, Support und Pflege von genutzten Softwareprodukten)
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Geschäftsaufwendungen (zum Beispiel Büromaterial, Vereinsbeiträge, Telefongebühren, Aufwendungen für die Durchführung von Befragungen, Aufwendungen für das Programm „Demokratie-Lernen“ und das Projekt „Open Data“), Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (zum Beispiel für Schulungen, Dienstreisen), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.780,25	77.660	6.008	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	1.870,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	691.182	150.000	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
10	= Ordentliche Erträge	72.650,25	79.760	699.290	152.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-2.195.581,57	-2.584.891	-3.009.224	-2.689.091	-2.605.291	-2.451.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-384.600	-431.400	-407.200	-399.100	-342.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.482,35	-55.644	-16.310	-6.310	-1.310	-1.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.003,31	-9.500	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
15	- Transferaufwendungen	-720,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.384,44	-154.744	-389.886	-89.737	-14.737	-14.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.231.171,67	-3.189.379	-3.865.020	-3.210.538	-3.038.638	-2.827.638
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.158.521,42	-3.109.619	-3.165.730	-3.058.438	-3.036.538	-2.825.538
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.158.521,42	-3.109.619	-3.165.730	-3.058.438	-3.036.538	-2.825.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.158.521,42	-3.109.619	-3.165.730	-3.058.438	-3.036.538	-2.825.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.158.521,42	-3.109.619	-3.165.730	-3.058.438	-3.036.538	-2.825.538

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-340.000	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-340.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-340.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Org.-Einheit	zust.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen bewirt.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Flader, Torsten
Beschreibung	Planung, Organisation und Durchführung diverser Wahlen
Leistungen	01 Bundestagswahl 02 Landtagswahl 03 Europawahl 04 Kommunalwahlen 05 Integrationsratswahl 06 Seniorenratswahl 07 sonstige Wahlen (zum Beispiel Volks- und Bürgerentscheide) 08 systemimmanente Wahlbegleitarbeiten (zum Beispiel Nachfolgeregelungen)
Auftr.Grundl.	Bundeswahl-, Landeswahl-, Europawahl-, Kommunalwahlgesetz beziehungsweise -ordnung, Wahlordnung für die Wahl der direkt in den Integrationsrat zu wählenden Mitglieder, Grundgesetz, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheid, Gesetz zur Erleichterung von Volksbegehren, Satzung des Seniorenrates der LHD, Satzung der LHD über die Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
Zielgruppen	Wahlberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner
Produktziele	01 Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Anfechtungen (Leistungen 01 – 08) 02 Gewinnung von qualifizierten Wahlhelfenden (Leistungen 01 – 07)
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,06	34,53	28,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,26	3,37	2,94
P00032	Widersprüche (kleiner als) (bis 2021) (Anzahl n)	3	5	0
P00033	Schriftliche Beschwerden (bis 2021) (Anzahl n)	69	30	0
P00374	Anfechtungen (kleiner als) (Anzahl n)	0	0	2
P00375	Teilnehmer*innen an Wahlschulungen (Anzahl n)	0	0	500

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Vermietung von Wahlurnen und Wahlkabinen an Dritte, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Bund und Land

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büroräume und der Geschäftsausstattung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (zum Beispiel Dienstleistungen der ITK und der Telekommunikations- und Medientechnik bei Wahlen)

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (zum Beispiel Büromaterial, Telefongebühren, Porto- und Druckkosten für Wahlen und sonstige Abstimmungen), Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (zum Beispiel für Schulungen, Dienstreisen, Kilometergeldentschädigung), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Mieten (zum Beispiel für Wahlräume und Ausstattung), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	185,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750.000	530.000	0	600.000	836.800	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	678,57	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
10	= Ordentliche Erträge	863,57	752.100	532.100	2.100	602.100	838.900	
11	- Personalaufwendungen	-892.105,54	-899.049	-866.082	-674.582	-890.882	-1.442.782	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.900	-100.600	-94.700	-94.000	-100.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.351,14	-30.967	-967	-967	-967	-967	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.143,18	-3.050	-4.200	-4.100	-3.600	-3.600	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.363,85	-1.148.252	-919.765	-15.755	-1.040.865	-2.983.129	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.450.963,71	-2.178.218	-1.891.614	-790.104	-2.030.314	-4.530.778	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.450.100,14	-1.426.118	-1.359.514	-788.004	-1.428.214	-3.691.878	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.450.100,14	-1.426.118	-1.359.514	-788.004	-1.428.214	-3.691.878	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.450.100,14	-1.426.118	-1.359.514	-788.004	-1.428.214	-3.691.878	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.450.100,14	-1.426.118	-1.359.514	-788.004	-1.428.214	-3.691.878	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-2.014,20	-50.000	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.014,20	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.014,20	-50.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Veelken Dr., Sebastian
Beschreibung	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 Bearbeitung von Verlustmeldungen.
Leistungen	01 Entgegennahme und Herausgabe von Fundsachen 02 Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz 03 Maßnahmen nach dem Psychisch-Krankengesetz 04 Beseitigung von Schrottautos und -fahrrädern 05 Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz 06 Maßnahmen wegen verwaarloster Wohnungen 07 Erteilung von Jagdscheinen 08 Abnahme der Jägerprüfung
Auftr.Grundl.	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), Infektionsschutzgesetz
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf sowie Besucher dieser Stadt Wohnungsbesitzer/-innen Personen, von denen ein ordnungswidriges Verhalten ausgeht Jägerinnen und Jäger, Prüflinge, Jagdgenossenschaften Halterinnen und Halter von Hunden Personen, die Gegenstände gefunden oder verloren haben oder ersteigern möchten
Produktziele	01 Vollständige Registrierung aller Hunde gemäß Landeshundegesetz NW (Leistung 02) 02 Weitestgehende Reduzierung von Schrottfahrrädern sowie -fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum (Leistung 04)
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	33,72	27,33	28,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,8	5,05	4,97
P00038	Anzahl beseitigte Schrottautos (Summe)	263	280	280
P00039	Anzahl beseitigter Schrottfahrräder (Summe)	1.563	1.500	1.500
P00040	Anzeigen/Erlaubnisse - Landeshundegesetz (Summe)	1.639	1.300	1.500
P00041	Fundsachenrückgaben an Eigentümer (Summe)	2.743	4.000	4.000
L00025	Gemeldete Bestattungen nach dem BestG (Summe)	650	600	600
L00026	durchgeführte Bestattungen (Summe)	334	300	300
L00027	Anzahl der erteilten Jagdscheine (Summe)	630	900	500
L00028	erfasste Fundsachen (Summe)	7.186	9.000	9.000

Erläuterungen

DEZ07
1212205

Dezernat 07
Allgemeine Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

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
Bußgelder für die Beseitigung sanitärer Missstände und Erstattungen von Bestattungskosten

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Kostenerstattungen bei Amtshilfeersuchen, Aufwendungen für Unratbeseitigungen, Schädlingsbekämpfungen, Untersuchungen seuchenkranker Tiere sowie die Reinigung verwaarloster Wohnungen, Weiterleitung beigetriebener Kehrgebühren an Schornsteinfeger, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Kosten der Schiedsamtzeitungen, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Arbeitsmaterial, Gaststättenkontrollen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.043,55	5.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.402,22	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	636.823,15	567.500	587.500	587.500	587.500	587.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	822.347,62	891.400	906.400	906.400	906.400	906.400
11	- Personalaufwendungen	-993.045,67	-1.196.046	-1.186.946	-1.185.346	-1.058.246	-1.012.646
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-381.100	-417.300	-398.000	-276.000	-231.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.331.650,77	-1.484.947	-1.434.947	-1.434.947	-1.434.947	-1.434.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.376,05	-3.949	-4.900	-5.100	-5.400	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.932,64	-195.159	-157.559	-156.959	-110.635	-110.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.439.005,13	-3.261.201	-3.201.652	-3.180.352	-2.885.228	-2.794.028
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.616.657,51	-2.369.801	-2.295.252	-2.273.952	-1.978.828	-1.887.628
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.616.657,51	-2.369.801	-2.295.252	-2.273.952	-1.978.828	-1.887.628
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.616.657,51	-2.369.801	-2.295.252	-2.273.952	-1.978.828	-1.887.628
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.616.657,51	-2.369.801	-2.295.252	-2.273.952	-1.978.828	-1.887.628

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-928,80	-4.000	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928,80	-4.000	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-928,80	-4.000	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-928,80	-4.000	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928,80	-4.000	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-928,80	-4.000	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Körber, Holger
Beschreibung	Sanktion und Prävention im Bereich des ruhenden Verkehrs; stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen sowie Rotlichtüberwachung; Auswertung des Film- und Datenmaterials und erforderliche Identitätsermittlungen.
Leistungen	01 Überwachung des ruhenden Verkehrs 02 Abschleppmaßnahmen 03 Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung 04 Identitätsfeststellungen
Auftr.Grundl.	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung
Zielgruppen	Ordnungswidrig handelnde Verkehrsteilnehmer/-innen im Stadtgebiet, andere Organisationseinheiten und Behörden
Produktziele	01 Weitestgehende Reduzierung bzw. Vermeidung von Falschparkern (Leistungen 01 – 02) 02 Rückgang bzw. Vermeidung von Geschwindigkeits- und Rotlichtübertretungen (Leistung 03)
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	199,46	182,1	211,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,61	16,6	16,49
L00031	Anzahl der Abschleppmaßnahmen (Summe)	8.673	9.000	9.000
L00032	OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe)	208.009	290.000	250.000
L00033	OWIs - Rotlichtüberwachung (Summe)	10.981	8.400	8.400
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	408.078	506.600	506.600
N00008	Gemessene Kfz. - Geschwindigkeit (Summe)	62.349.000	80.000.000	75.000.000
N00009	Gemessene Kfz. - Rotlicht (Summe)	22.207.735	30.000.000	20.000.000

Erläuterungen

DEZ07
1212206

Dezernat 07
Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Verwaltungsgebühren- und Kostenerstattungen für Abschleppmaßnahmen
Erträge für den Verkauf von eingeschleppten und nicht abgeholt PKW, Erstattungen von Abschleppkosten
Ersatzleistungen Dritter für den Einsatz von Verkehrsüberwachungskräften
Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Leasing von Dienstfahrzeugen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten, von Dienstfahrzeugen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.088,28	0	39.900	39.900	39.900	39.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.757,44	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.317,01	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.722.543,91	18.552.890	21.461.094	21.825.417	22.026.422	22.076.722
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.432.706,64	19.520.890	22.468.994	22.833.317	23.034.322	23.084.622
11	- Personalaufwendungen	-7.721.056,76	-9.221.611	-9.099.811	-9.252.011	-9.331.111	-9.424.511
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-76.400	-85.200	-79.900	-77.900	-82.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.754,73	-320.584	-265.500	-290.584	-290.584	-290.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.914,98	-113.487	-188.899	-200.000	-200.500	-200.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.402,94	-987.998	-987.654	-962.558	-946.798	-946.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.740.129,41	-10.720.080	-10.627.064	-10.785.053	-10.846.893	-10.944.993
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.692.577,23	8.800.810	11.841.930	12.048.264	12.187.429	12.139.629
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.692.577,23	8.800.810	11.841.930	12.048.264	12.187.429	12.139.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.692.577,23	8.800.810	11.841.930	12.048.264	12.187.429	12.139.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.692.577,23	8.800.810	11.841.930	12.048.264	12.187.429	12.139.629

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.050,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.423,76	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-484.027,58	-661.045	-261.700	-6.300	-25.200	-25.200	-25.200
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571.451,34	-661.045	-261.700	-6.300	-25.200	-25.200	-25.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-569.401,34	-661.045	-261.700	-6.300	-25.200	-25.200	-25.200

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000140: Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.423,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-484.027,58	-661.045	-261.700	-6.300	-25.200	-25.200	-25.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571.451,34	-661.045	-261.700	-6.300	-25.200	-25.200	-25.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-569.401,34	-661.045	-261.700	-6.300	-25.200	-25.200	-25.200	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Jende, Uwe
Beschreibung	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.
Leistungen	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) 12 Prostitutionskontrollen
Auftr.Grundl.	Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, SperrbezirksVO, Bewachungsgewerbeverordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutzgesetz, Spielverordnung, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Prostituiertenschutzgesetz
Zielgruppen	Gewerbetreibende Mittelbar betroffene Bürgerinnen und Bürger Betriebspersonal Andere Behörden und Stellen
Produktziele	01 Erteilung der endgültigen Gaststättenerlaubnisse innerhalb von 3 Monaten (Leistung 03) 02 Regelmäßige Überprüfung aller bekannten Prostitutionsbetriebe (Leistung 12)
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	52,99	33,69	117,83
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,38	4,04	3,87
P00042	Gaststättenerlaubnisse innerh. v. 3 Mon. (Prozent)	66	0	0
L00029	Kontrollen n. ProstSchG u. Sperrbez.VO (Summe)	235	1.000	500
L00035	Anzahl der Gewerbemeldungen (Summe)	14.317	18.000	16.000
L00036	Anzahl der GZR-Auskünfte (Summe)	1.548	2.200	2.000
L00037	Auskünfte aus dem Gewerbemelderegister (Summe)	23.735	29.000	22.000
L00038	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse (Summe)	234	320	230
L00039	Anzahl der erteilten Terrassenerlaubnisse (Summe)	1.147	1.200	1.000
L00040	Erlaubnisse für Verkaufsstände (Summe)	577	990	750
L00041	Erlaubnisse für Makler und Bauträger (Summe)	119	350	200
L00042	Anzahl der Reisegewerbekarten (Summe)	54	60	60

Erläuterungen

DEZ07
1212207

Dezernat 07
Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte
Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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 und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.073.295,10	860.000	2.920.110	3.064.132	3.064.132	3.064.132
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	75.540,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.148.835,10	880.000	2.940.110	3.084.132	3.084.132	3.084.132
11	- Personalaufwendungen	-2.060.078,06	-2.132.191	-1.998.391	-2.006.691	-1.931.891	-1.888.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-342.100	-347.500	-324.700	-244.600	-192.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.071,88	-38.059	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.047,96	-2.536	-3.800	-4.300	-4.400	-3.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.815,66	-97.018	-99.120	-97.920	-97.920	-94.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.168.013,56	-2.611.904	-2.495.311	-2.480.111	-2.325.311	-2.226.011
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.019.178,46	-1.731.904	444.799	604.021	758.821	858.121
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.019.178,46	-1.731.904	444.799	604.021	758.821	858.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.019.178,46	-1.731.904	444.799	604.021	758.821	858.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.019.178,46	-1.731.904	444.799	604.021	758.821	858.121

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
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	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	400,00	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-1.000	-1.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-1.000	-1.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	400,00	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Woelk, Wolfgang
Beschreibung	Bearbeitung von Verkehrs- und sonstigen Ordnungswidrigkeitenverfahren.
Leistungen	01 Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden 02 Erteilung von Fahrverboten
Auftr.Grundl.	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bußgeldkataloge, Verwarngeldkataloge, Spezialgesetze bei "Sonderordnungswidrigkeiten"
Zielgruppen	Alle Personen, die im Düsseldorfer Stadtgebiet ordnungswidrig handeln
Produktziele	01 Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten (Leistungen 01 – 02)
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	133,05	120,24	133,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,5	6,47	6,41
L00043	Anzahl der Verwarnungen und Anzeigen (Summe)	687.642	850.000	79.000
L00044	Anzahl der Bußgeldbescheide (Summe)	137.427	220.000	40.700
L00045	Anzahl der Fahrverbote (Summe)	6.187	6.000	6.000

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Gebühren für Akteneinsichten durch Rechtsanwälte in Bußgeldverfahren

Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Kostenerstattungen bei Bußgeldfällen an die Polizei, Bußgelderstattungen bei eingestellten Verfahren, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Aufwendungen für kleinere Reparaturen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände

Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,84	0	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.792,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	4.681.298,89	5.001.500	5.501.500	5.501.500	5.501.500	5.501.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.703.194,56	5.026.500	5.526.600	5.526.600	5.526.600	5.526.600
11	- Personalaufwendungen	-3.076.090,37	-3.381.682	-3.291.682	-3.237.682	-3.236.082	-3.263.682
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-394.800	-425.400	-321.900	-303.300	-313.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.123,70	-103.074	-101.957	-101.957	-101.957	-101.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.279,78	-1.828	-4.600	-4.700	-4.700	-3.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.544,67	-299.000	-304.700	-302.000	-301.700	-301.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.535.038,52	-4.180.384	-4.128.339	-3.968.239	-3.947.739	-3.984.639
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.168.156,04	846.116	1.398.261	1.558.361	1.578.861	1.541.961
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.168.156,04	846.116	1.398.261	1.558.361	1.578.861	1.541.961
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.168.156,04	846.116	1.398.261	1.558.361	1.578.861	1.541.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.168.156,04	846.116	1.398.261	1.558.361	1.578.861	1.541.961

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-737,80	-12.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-737,80	-12.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-737,80	-12.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-737,80	-12.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-737,80	-12.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-737,80	-12.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.800	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Org.-Einheit	zust.: A 3200 Ordnungsamt bewirt.: A 3200 Ordnungsamt
Verantwortlich	Körber, Holger
Beschreibung	Zentraler Außendienst des Ordnungsamtes; gewerblicher Jugendschutz.
Leistungen	01 Außendienst (Prävention und Präsenz) 02 Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge für andere Organisationseinheiten / Behörden 03 Jugendschutz
Auftr.Grundl.	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben für andere Organisationseinheiten und Behörden, Düsseldorfer Straßenordnung, Sondernutzungsordnung, Ordnungs- und Verkehrsausschussbeschluss mit entsprechendem Tätigkeitskatalog, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Handwerksordnung, Jugendschutzgesetz
Zielgruppen	Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Düsseldorf, die ordnungswidrig handeln oder unter ordnungsrechtlichen Gesichtspunkten Hilfe benötigen Andere Organisationseinheiten und Behörden
Produktziele	01 Vermeidung und Beseitigung von Ordnungswidrigkeiten durch Außendiensttätigkeit (Leistungen 01 - 02) 02 Reduzierung von Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz (Leistung 03)
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,93	0,34	0,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,83	18,35	18,27
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	22.633	25.000	26.000
L00046	Doppelstreifen mit der Polizei (Summe)	12	50	40
L00047	Erteilte Platzverweise (Summe)	1.684	1.000	1.300
L00048	Gewerbeüberprüfungen (Summe)	4.121	5.000	5.500
L00049	Überprüfungen und Ermittlungen (Summe)	108.553	80.000	95.000
L00050	Lärmbeschwerden (Summe)	1.700	1.800	1.900
L00051	Verwahrloste Wohnungen (Summe)	13	25	0
L00052	Einsätze Unrat / Geruchsbelästigung (Summe)	470	600	500
L00053	Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe)	1.016	1.700	1.700
L00189	InfoVeranstaltungen Thema "Jugendschutz" (Summe)	0	10	10

Erläuterungen

DEZ07
1212209

Dezernat 07
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.
Gebühren für sichergestellte Gegenstände
Benutzungsentgelte der Bundespolizei und der Drogenhilfe e.V.

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Aufwendungen für Desinfektionsmittel, Wohnungsöffnungen durch Schlüsseldienste
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände
Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Abwicklung des laufenden Geschäftes, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Leasing von Dienstfahrzeugen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Fahrzeugen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.278,44	0	6.200	1.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.148,81	3.400	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.360	1.860	1.860	1.860	1.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.170,72	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.503,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.961,27	39.760	56.560	51.360	50.360	50.360
11	- Personalaufwendungen	-7.665.272,93	-10.709.565	-10.964.265	-11.132.765	-11.225.765	-11.338.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-216.200	-196.900	-182.600	-181.100	-191.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.322,66	-259.306	-229.306	-229.306	-229.306	-229.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.938,09	-29.353	-65.800	-55.600	-50.000	-47.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.617,09	-640.930	-316.291	-281.125	-259.890	-229.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.880.150,77	-11.855.354	-11.772.562	-11.881.396	-11.946.061	-12.035.761
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.797.189,50	-11.815.594	-11.716.002	-11.830.036	-11.895.701	-11.985.401
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.797.189,50	-11.815.594	-11.716.002	-11.830.036	-11.895.701	-11.985.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.797.189,50	-11.815.594	-11.716.002	-11.830.036	-11.895.701	-11.985.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.797.189,50	-11.815.594	-11.716.002	-11.830.036	-11.895.701	-11.985.401

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0
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	-6.540,28	-362.000	-863.500	-65.875	-263.500	-263.500	-5.500
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.540,28	-362.000	-863.500	-65.875	-263.500	-263.500	-5.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.790,28	-362.000	-863.500	-65.875	-263.500	-263.500	-5.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000142: Mobilier, Geräte und Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.540,28	-362.000	-863.500	-65.875	-263.500	-263.500	-5.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.540,28	-362.000	-863.500	-65.875	-263.500	-263.500	-5.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.790,28	-362.000	-863.500	-65.875	-263.500	-263.500	-5.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07 **Dezernat 07**
1212601 **Gefahrenabwehr**

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	von der Lieth, David
Beschreibung	Die Gefahrenabwehr umfasst alle vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei Brandgefahren, bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.
Leistungen	01 Brandschutz 02 Hilfeleistung 03 Bereitstellung von Personal und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Gefährdung einer größeren Personenzahl, insbesondere in Versammlungsstätten
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Gefährdete Personen Eigentümerinnen und Eigentümer gefährdeter Tiere Gegenstände und Immobilien, sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern
Produktziele	01 Einhaltung der Hilfsfrist (Leistungen 01 - 02) 02 Brandsicherheitswachdienst (Leistung 03)
Vermerke	01 Mehrerträge aus dem Bereich der Feuerweherschule bei „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) wachsen zu bei Aufwendungen für „Dienstbezüge sonstige Beschäftigte“ (50190000). 02 Mehrerträge aus dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. 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. 08 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212601

Gefahrenabwehr

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,03	3,84	4,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	76,3	115,42	121,61
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,05	0,05
P00053	Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent)	83,9	95	95

Erläuterungen

DEZ07
1212601

Dezernat 07
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 Lehrgänge und Seminare der Feuerwehrscheule, für Brandsicherheitswachen und für entgeltpflichtige Feuerwehreinsätze
Erstattungen von Bund und Land und von privaten Unternehmen (Teilnehmerentgelte für Seminare, Unfallkosten, u. a.)
Ersatzleistungen Dritter in Zusammenhang mit kostenpflichtigen Einsätzen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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 und technische Anlagen
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); Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, Aufwendungen für Festwerte (Pressluftatmer)
Interne Mieten und Betriebskosten

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Feuerschutzpauschale, Erwerb von Fahrzeugen (z. B. Löschfahrzeuge, Geräte-, Lastkraft-, Mannschaftstransport-, Kommandowagen, Mehrzweckfahrzeuge) und Booten, Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, Mobiliar und technischen Geräten, Feuermelde- und Signalnetz, Nachrichtenanlagen und Messtechnik

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Atemschutztechnik (Pressluftatmer), Beschaffung von Schutzkleidung

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.605,21	591.500	883.500	882.300	889.900	792.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.770,66	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.656,77	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.959,47	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.233,99	14.400	14.400	14.300	14.200	14.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.939.226,10	2.865.400	3.157.400	3.156.100	3.163.600	3.066.500
11	- Personalaufwendungen	-37.128.007,85	-46.468.476	-49.684.476	-48.877.876	-47.118.676	-46.658.976
12	- Versorgungsaufwendungen	-580,53	-16.621.400	-17.398.200	-15.937.900	-14.358.100	-14.127.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.746.641,41	-1.934.245	-1.716.270	-1.716.270	-1.716.270	-1.716.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.648.345,39	-3.316.000	-3.341.400	-3.500.600	-3.891.300	-3.657.000
15	- Transferaufwendungen	-31.450,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.264.390,74	-1.988.979	-1.988.979	-1.988.979	-1.988.979	-1.988.979
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.819.415,92	-70.359.100	-74.159.325	-72.051.625	-69.103.325	-68.178.525
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.880.189,82	-67.493.700	-71.001.925	-68.895.525	-65.939.725	-65.112.025
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-40.880.189,82	-67.493.700	-71.001.925	-68.895.525	-65.939.725	-65.112.025
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-40.880.189,82	-67.493.700	-71.001.925	-68.895.525	-65.939.725	-65.112.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.222.300,00	-4.222.300	-4.222.300	-4.222.300	-4.222.300	-4.222.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-45.102.489,82	-71.716.000	-75.224.225	-73.117.825	-70.162.025	-69.334.325

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	906.726,36	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120.675,47	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.401,83	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.096,36	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.289.431,55	-7.140.638	-3.024.300	-6.340.825	-10.963.300	-4.074.300	-4.074.300
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.353.527,91	-7.140.638	-3.024.300	-6.340.825	-10.963.300	-4.074.300	-4.074.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.326.126,08	-6.370.638	-2.254.300	-6.340.825	-10.193.300	-3.304.300	-3.304.300

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212601

Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700360001: Feuerweherschule Garath-Atemschutzstrecke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.096,36	0	0	0	0	0	0	-1.683.668	-1.683.668
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,98	0	0	0	0	0	0	-40.652	-40.652
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.097,34	0	0	0	0	0	0	-1.724.320	-1.724.320
Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.097,34	0	0	0	0	0	0	-1.724.320	-1.724.320

790000092: Feuerschutzpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875.469,98	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875.469,98	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	875.469,98	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	0	0

790000096: Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.256,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.355,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.612,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-969.461,88	-1.644.338	-1.724.000	-168.500	-674.000	-824.000	-824.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-969.461,88	-1.644.338	-1.724.000	-168.500	-674.000	-824.000	-824.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-911.849,51	-1.644.338	-1.724.000	-168.500	-674.000	-824.000	-824.000	0	0

790000581: Schutzkleidung Feuerwehr

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-230.153,48	-4.790.000	-1.194.000	-45.750	-183.000	-344.000	-344.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.153,48	-4.790.000	-1.194.000	-45.750	-183.000	-344.000	-344.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.153,48	-4.790.000	-1.194.000	-45.750	-183.000	-344.000	-344.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.319,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.319,48	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.084.815,21	-706.300	-106.300	-6.126.575	-10.106.300	-2.906.300	-2.906.300	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.084.815,21	-706.300	-106.300	-6.126.575	-10.106.300	-2.906.300	-2.906.300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.990.495,73	-706.300	-106.300	-6.126.575	-10.106.300	-2.906.300	-2.906.300	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

1212602

Gefahrenvorbeugung

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	von der Lieth, David
Beschreibung	Beratung bei Abgaben von Stellungnahmen aus brandschutztechnischer Sicht.
Leistungen	01 Stellungnahmen 02 Brandverhütungsschauen
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Bauordnung NW (BauO NW), Sachverständigen-Verordnung (SV VO), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Bauherren, Architektinnen und Architekten Betreiberinnen und Betreiber brandgefährlicher Betriebe und Einrichtungen Ämter, Behörden Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Vorbeugender Brandschutz (Leistungen 01 - 02) 02 Umweltschutz (Leistungen 01 - 02)
Vermerke	01 Mehrerträge aus dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. 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. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212602

Gefahrenvorbeugung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	127,31	74,36	71,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,77	2,8	2,91
L00059	Erfüllungsgrad der Brandschauen (Prozent)	74,6	100	100
L00223	Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (6W/42T) (Prozent)	96,4	95	95
N00010	Anzahl der durchgeführten Brandschauen (Anzahl n)	857	1.200	1.200
N00011	Stellungnahmen Genehmigungsverfahren (Anzahl n)	2.291	2.200	2.300
N00012	Beratungen (Bürger/Fachplaner) (Anzahl n)	268	200	300

Erläuterungen

DEZ07
1212602

Dezernat 07
Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Durchführung von Brandschauen und Fertigung von Stellungnahmen
Entgelte für Feuerwehrschrüsselkästen, Entgelte für Errichtung und Betrieb von Alarmempfangsstellen für Brandmeldeanlagen mit Direktaufschaltung auf die Leitstelle der Feuerwehr

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212602

Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	211.393,26	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238.418,91	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	813,25	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
10	= Ordentliche Erträge	1.450.625,42	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000
11	- Personalaufwendungen	-1.027.115,99	-1.357.973	-1.380.373	-1.397.973	-1.318.573	-1.336.673	-1.336.673
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-326.900	-366.600	-364.800	-287.100	-306.800	-306.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.834,61	-9.924	-9.924	-9.924	-9.924	-9.924	-9.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.645,76	-16.600	-15.800	-13.300	-9.100	-7.700	-7.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.428,67	-46.777	-46.777	-46.777	-46.777	-46.777	-46.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.086.025,03	-1.758.174	-1.819.474	-1.832.774	-1.671.474	-1.707.874	-1.707.874
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	364.600,39	-411.174	-472.474	-485.774	-324.474	-360.874	-360.874
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	364.600,39	-411.174	-472.474	-485.774	-324.474	-360.874	-360.874
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	364.600,39	-411.174	-472.474	-485.774	-324.474	-360.874	-360.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.400,00	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	311.200,39	-464.574	-525.874	-539.174	-377.874	-414.274	-414.274

Produktbeschreibung

DEZ07
1212701

Dezernat 07
Rettungsdienst

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	von der Lieth, David
Beschreibung	Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von Kranken und Verletzten, sowie zeitkritisch benötigten Personals und Materials innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist.
Leistungen	01 Notfallrettung mit und ohne Ärztin / Arzt 02 Krankentransporte
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW), Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW); Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Notfallsanitätergesetz - NotSanG), Versammlungsstättenverordnung; Erlass Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Zielgruppen	Notfallpatientinnen und Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen
Produktziele	01 Einhaltung der Hilfsfrist (Leistung 01) 02 Fachgerechte Beförderung von Personen nach Krankenhauseinweisungen bzw. Entlassungen und Verlegungen (Leistung 02)
Vermerke	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 dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. Materialrückgaben) wachsen den jeweiligen Aufwandskonten zu. 04 Mehrerträge aus Spenden wachsen den Aufwandskonten zweckentsprechend zu. 05 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212701

Rettungsdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,61	76,24	85,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	79,72	89,82	99,77
P00054	Erreichungsgrad SZiel Notfall 90% (Prozent)	74,5	90	90
N00013	Notarztvorhaltestunden pro Jahr (Anzahl n)	68.828	71.724	71.724
N00014	Auslastungsgrad Notarzt am Tag (Prozent) (Prozent)	28	30	30
N00015	Auslastungsgrad Notarzt nachts (Prozent) (Prozent)	13	20	20

Erläuterungen

DEZ07
1212701

Dezernat 07
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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Vertragsgebühren für den in Duisburg stationierten Rettungshubschrauber, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten, Serviceleistungen des Hauptamtes - Amt für Personal, Organisation und IT (Personalverwaltung, Soft- und Hardwarebetreuung, Telekommunikation), des Amtes für Zentrale Dienste (Postlogistik, Druckerei, Kopierer), des Vermessungs- und Katasteramtes, des Amtes für Kommunikation (Veröffentlichungen, Anzeigenberatung und -abwicklung), des Gesundheitsamtes (Personalkosten für die Notärzte), des Rechtsamtes (Rechtsberatungen und Gutachten, Haftpflichtaufwendungen durch Eigen- und Unfallschäden, Vergaben), des Rechnungsprüfungsamtes, des betriebsärztlichen Dienstes und der Technischen Arbeitssicherheit (ASiG), 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, mobilen Datenerfassungsgeräten sowie Nachrichtentechnik, Beschaffung von Schutzkleidung

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212701

Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.743,34	400	101.800	104.600	98.600	84.800	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.352.892,51	44.142.760	55.004.772	55.004.772	55.004.772	55.004.772	55.004.772
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.155,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.869,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.519.661,52	44.234.160	55.197.572	55.200.372	55.194.372	55.180.572	
11	- Personalaufwendungen	-16.476.117,70	-21.590.136	-22.574.836	-22.466.636	-22.187.836	-22.310.636	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.746.200	-4.051.800	-3.647.000	-3.306.800	-3.373.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.793.499,69	-20.061.600	-24.577.800	-23.852.800	-23.852.800	-23.852.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.076.955,01	-2.150.500	-2.633.000	-3.842.800	-4.363.500	-4.726.400	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.678.408,28	-1.201.522	-1.234.772	-1.234.772	-1.234.772	-1.234.772	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.024.980,68	-48.749.958	-55.072.208	-55.044.008	-54.945.708	-55.498.508	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.494.680,84	-4.515.798	125.364	156.364	248.664	-317.936	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.494.680,84	-4.515.798	125.364	156.364	248.664	-317.936	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.494.680,84	-4.515.798	125.364	156.364	248.664	-317.936	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.181.050,14	-9.267.186	-9.204.649	-9.204.649	-9.204.649	-9.204.649	-9.204.649
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	313.630,70	-13.782.984	-9.079.285	-9.048.285	-8.955.985	-9.522.585	

Teilfinanzplan

DEZ07
1212701

Dezernat 07
Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.780,99	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.780,99	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	-657.504,65	-4.395.900	-13.475.900	-9.877.750	-7.402.900	-5.378.900	-528.900
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-657.504,65	-4.395.900	-13.475.900	-9.877.750	-7.402.900	-5.378.900	-528.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-634.723,66	-4.365.900	-13.445.900	-9.877.750	-7.372.900	-5.348.900	-498.900

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212701

Rettungsdienst

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000102: Krankenwagen und Zubehör

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.780,99	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.780,99	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222.335,47	-3.859.900	-12.598.900	-9.792.000	-7.059.900	-5.031.900	-178.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.335,47	-3.859.900	-12.598.900	-9.792.000	-7.059.900	-5.031.900	-178.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.554,48	-3.829.900	-12.568.900	-9.792.000	-7.029.900	-5.001.900	-148.900	0	0

790000582: Schutzkleidung Rettungsdienst

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.571,64	-356.000	-577.000	-40.750	-163.000	-167.000	-170.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.571,64	-356.000	-577.000	-40.750	-163.000	-167.000	-170.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.571,64	-356.000	-577.000	-40.750	-163.000	-167.000	-170.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-349.597,54	-180.000	-300.000	-45.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-349.597,54	-180.000	-300.000	-45.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.597,54	-180.000	-300.000	-45.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07 **Dezernat 07**
1212801 **Bevölkerungsschutz**

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	von der Lieth, David
Beschreibung	Bevölkerungsschutz umfasst alle vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei Großeinsatzlagen und Katastrophen. Dazu zählen alle Geschehnisse, in denen Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind und bei denen aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzkräfte erforderlich ist, sowie Schadensereignisse, welche das Leben, die Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung zahlreicher Menschen, Tiere, natürliche Lebensgrundlagen oder erhebliche Sachwerte in so ungewöhnlichem Ausmaß gefährden oder wesentlich beeinträchtigen, dass der sich hieraus ergebenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nur wirksam begegnet werden kann, wenn die zuständigen Behörden und Dienststellen, Organisationen und eingesetzten Kräfte unter einer einheitlichen Gesamtleitung zusammenwirken. 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. 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.
Leistungen	01 Katastrophenschutz 02 Zivilschutz 03 Zivile Verteidigung 04 Notfallvorsorge
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW), Grundgesetz (GG), Zivilschutzgesetz (ZG), Neuordnungsgesetz, u. a.
Zielgruppen	Menschen, Tiere und erhebliche Sachwerte
Produktziele	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)
Vermerke	01 Mehrerträge aus dem Bereich der Materialwirtschaft (u.a. 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. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212801

Bevölkerungsschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,73	5,95	9,3
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,38	3,38	2,98

Erläuterungen

DEZ07
1212801

Dezernat 07
Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuweisung vom Land für Großschadensereignisse, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Selbstbewirtschaftungsmittel des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aufwendungen für den Krisenstab der Landeshauptstadt Düsseldorf, 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:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte wie Schutzkleidung, Reisekosten, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterialien, Telekommunikation, amtliche Bekanntmachungen, Drucksachen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Interne Mieten und Betriebskosten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Fahrzeugen inklusive technischer Geräte, Kommunikationsausstattung und Nachrichtentechnik für Katastrophenschutzaufgaben, Beschaffung von Mobiliar und technischen Geräten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.898,29	88.300	137.100	104.900	104.900	73.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.102,24	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.144,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.417,13	2.100	2.100	2.100	2.100	1.600	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	167.562,46	129.900	178.700	146.500	146.500	114.600	
11	- Personalaufwendungen	-594.378,33	-609.518	-327.418	-315.818	-300.718	-297.418	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-95.000	-101.800	-85.800	-71.300	-68.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.135,60	-248.466	-248.466	-248.466	-248.466	-248.466	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509.254,66	-418.300	-433.200	-441.100	-447.000	-399.900	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.431,55	-136.571	-136.571	-135.971	-135.971	-135.971	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.495.200,14	-1.507.855	-1.247.455	-1.227.155	-1.203.455	-1.150.155	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.327.637,68	-1.377.955	-1.068.755	-1.080.655	-1.056.955	-1.035.555	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.327.637,68	-1.377.955	-1.068.755	-1.080.655	-1.056.955	-1.035.555	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.327.637,68	-1.377.955	-1.068.755	-1.080.655	-1.056.955	-1.035.555	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673.600,00	-673.600	-673.600	-673.600	-673.600	-673.600	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.001.237,68	-2.051.555	-1.742.355	-1.754.255	-1.730.555	-1.709.155	

Teilfinanzplan

DEZ07
1212801

Dezernat 07
Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-676.998,97	-868.800	-723.800	-78.450	-313.800	-523.800	-293.800
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-676.998,97	-868.800	-723.800	-78.450	-313.800	-523.800	-293.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-676.998,97	-868.800	-723.800	-78.450	-313.800	-523.800	-293.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212801

Bevölkerungsschutz

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000098: Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-423.299,22	-868.800	-723.800	-78.450	-313.800	-523.800	-293.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.299,22	-868.800	-723.800	-78.450	-313.800	-523.800	-293.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-423.299,22	-868.800	-723.800	-78.450	-313.800	-523.800	-293.800	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-253.699,75	0	0	0	0	0	0	-7.106	-7.106
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.699,75	0	0	0	0	0	0	-7.106	-7.106
Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.699,75	0	0	0	0	0	0	-7.106	-7.106

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

3132202

Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Göbels Dr., Klaus
Beschreibung	ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX
Leistungen	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 Fachärztinnen und Fachärzte
Auftr.Grundl.	§ 152 SGB IX
Zielgruppen	Düsseldorfer Einwohnerinnen und Einwohner, die einen Antrag auf Feststellung der Behinderung gestellt haben
Produktziele	01 Erstellung von medizinischen Gutachten/Stellungnahmen im Rahmen des Schwerbehindertenrechts (Leistungen 01 bis 05)
Vermerke	01 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

3132202

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

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	96,64	74,38	90,94
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,9	1,26	1,03
P00324	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	90	80	80

Erläuterungen

DEZ07
3132202

Dezernat 07
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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Honorare für Außengutachterinnen und Außengutachter sowie externe Laboruntersuchungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial, Porto, Telekommunikation, Zeitschriften, Dienstickets, Geschäftsaufwendungen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattung der Reisekosten und des Verdienstauffalls der zur Untersuchung eingeladenen Antragstellerinnen und Antragsteller nach § 152 SGB IX, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

3132202

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,03	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,93	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.212,44	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	558.362,46	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730
11	- Personalaufwendungen	-180.090,17	-233.000	-175.800	-171.100	-170.300	-172.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-99.400	-55.700	-48.700	-48.100	-50.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.554,65	-474.400	-427.032	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-643,51	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-514,42	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.997,97	-6.943	-6.943	-6.943	-6.943	-6.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	-577.800,72	-814.343	-666.075	-227.343	-225.943	-230.143
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.438,26	-208.613	-60.345	378.387	379.787	375.587
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.438,26	-208.613	-60.345	378.387	379.787	375.587
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.438,26	-208.613	-60.345	378.387	379.787	375.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.438,26	-208.613	-60.345	378.387	379.787	375.587

Produktbeschreibung

DEZ07
4141201

Dezernat 07
Gesundheitseinrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Göbels Dr., Klaus
Beschreibung	Sicherstellung bzw. Unterstützung der bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, wirksamen und dem medizinischen Stand entsprechenden gesundheitlichen Versorgung der Düsseldorfer Bevölkerung sowie der Einpendlerinnen und Einpendler u.a. (ärztlicher Rettungsdienst)
Leistungen	01 ärztlicher Rettungsdienst, leitende Notarztfunktion, ärztliche Leitung der Rettungsassistentenschule
Auftr.Grundl.	Vorsorgeplanungen für die gesundheitliche Versorgung in Unglücks- und Katastrophenfällen, Gefahrenabwehr, Geschäftsanweisung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, Rettungsdienstgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan, Dienstanweisung Leitender Notarzt des Oberstadtdirektors vom 19.08.1991
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung, Einpendlerinnen und Einpendler ärztliches und nichtärztliches Rettungsdienstpersonal, der notärztlichen Hilfe bedürftige Personen Krankenkassen, Krankenhäuser
Produktziele	01 Vorbereitung neuer Notärztinnen und Notärzte auf die spezifische Düsseldorfer Notfallstruktur (Leistung 01)
Vermerke	01 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	97,51	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,25	8,79	8,73
N00054	ROSC pro 100000 Einw. bei Klinikaufnahme (Personen)	31	30	30

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des Dienstfahrzeuges der Leiterin / des Leiters des ärztlichen Rettungsdienstes, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und medizinisch-technischen Geräten, Aufwendungen für Medikamente und sonstige Verbrauchsmittel, Aufwendungen für Honorare für die im Rettungsdienst eingesetzten Ärztinnen und Ärzte sowie die Krankenhäuser, die dieses Personal stellen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Anschaffung und Reinigung von Schutzkleidung für die auf den Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF) tätigen Ärztinnen und Ärzte, Kraftfahrzeugsteuer, Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation, Zeitschriften, Diensttickets, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und medizinischen Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	40.239,14	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.297,05	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.542,03	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.565.459,98	-1.760.419	-1.760.819	-1.775.619	-1.783.919	-1.801.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.300	-27.500	-25.800	-18.000	-18.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.059.024,71	-3.840.432	-3.782.958	-3.769.058	-3.768.158	-3.767.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.386,92	-4.100	-4.500	-5.300	-5.700	-6.500
15	- Transferaufwendungen	-2.829,38	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.155,03	-47.306	-47.306	-47.306	-47.306	-47.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.657.856,02	-5.680.557	-5.623.083	-5.623.083	-5.623.083	-5.641.083
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.594.313,99	-5.680.557	-5.623.083	-5.623.083	-5.623.083	-5.641.083
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.594.313,99	-5.680.557	-5.623.083	-5.623.083	-5.623.083	-5.641.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.594.313,99	-5.680.557	-5.623.083	-5.623.083	-5.623.083	-5.641.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.478.338,33	5.680.557	5.623.083	5.623.083	5.623.083	5.623.083
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-115.975,66	0	0	0	0	-18.000

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07 Dezernat 07
4141401 Gesundheitsschutz und -pflege

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Göbels Dr., Klaus
Beschreibung	Sicherstellung bzw. Unterstützung der bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, wirksamen und dem medizinischen Stand entsprechenden gesundheitlichen Versorgung der Düsseldorfer Bevölkerung, der Einpendlerinnen und Einpendler und den bei der Stadtverwaltung Düsseldorf Beschäftigten sowie Überwachung der klinischen Prüfungen in Nordrhein-Westfalen
Leistungen	01 Geschäftsführung der Gesundheitskonferenz, Gesundheitsberichterstattung, Koordination gesundheitlicher Versorgung, Förderung der Selbsthilfe 02 Förderung freier Träger im Gesundheitswesen und in der Suchthilfe, Controlling 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
Auftr.Grundl.	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
Zielgruppen	Gesundheits- und impfinteressierte Bürgerinnen und Bürger, Süchtige und Suchtgefährdete, freie Träger und Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen und in der Suchthilfe, die vom Gesundheitsamt unterstützt werden, Düsseldorfer Bevölkerung, Einpendlerinnen und Einpendler, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Prüfeinrichtungen, Krankenkassen, Krankenhäuser, Wohlfahrtsverbände, Ärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung etc. Ämter, Beschäftigte und Personalrat der Stadtverwaltung Düsseldorf,

Produktbeschreibung

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

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 Seniorinnen und Senioren, in gesundheitlichen Notlagen Gutachten beauftragende öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten, Stiftungen, Gerichte, Pharmaunternehmen

Produktziele

- 01 Gefahrenabwehr im Bereich Arznei- und Betäubungsmittel (Leistung 05)
- 02 Gefahrenabwehr im Bereich der Infektionshygiene und Gesundheitsförderung/-hilfe (Leistungen 01, 02, 03, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 17, 18 und 19)
- 03 Gefahrenabwehr im Bereich Heilpraktiker (Leistung 07)
- 04 Früherkennung von Krankheiten bei Kindern (Leistungen 10 und 16)
- 05 Gesunderhaltung des Zahnbereichs von Kindern und Jugendlichen (Leistung 11)
- 06 Behandlung von bestehenden Sprachstörungen bei Kindern (Leistung 04)

Vermerke

- 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 Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen des Amtes 51 - Jugendamt (Produkt 3636303 Kontierung 41410000) für das Projekt „Frühe Hilfen“ und den Folgeprojekten können für zweckentsprechende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen zu Amt 53 - Gesundheitsamt (Produkt 4141401) umgestellt werden. Für die Vereinnahmung und Verwendung der Fördermittel ist Amt 51 zuständig.
- 03 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).
- 04 Vor der Verwendung von Mitteln in Höhe von 62.500 Euro für das „Pilotprojekt zur Finanzierung verschreibungspflichtiger Verhütungsmittel für einkommensschwache Frauen“ ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen.
- 05 Für die beabsichtigte Umsetzung der geplanten Vernetzung des Streetwork und dessen Ausbau auf dem Worringer Platz und im Bahnhofumfeld werden 180.000 Euro mit Sperrvermerk im Produkt 4141401 und der Position 53180000 etatisiert. Nach Beratung und Beschlussfassung des zu erstellenden Konzeptes durch den Ausschuss für Gesundheit und Soziales wird der Sperrvermerk ganz oder in Teilen aufgehoben und ggf. die Mittel angepasst.

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,29	37,02	17,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	37,47	58,56	27,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	12,73	14,26	15,22
P00326	Apothekeninspektionen (Prozent)	21,6	25	25
P00327	Heilpraktikerprüfung nach 6 Monaten (Prozent)	100	100	100
P00328	Quote Begehungen öffentl. Krankenhäuser (Prozent)	0	100	100
P00329	Quote naturgesun. Zähne b. Grundschulern (Prozent)	91,5	85	85
P00330	Schuleingangsuntersuchungen (Prozent)	49,8	95	95
P00331	Quote sozialpädiatrisch betreuter Kinder (Prozent)	4,14	4	4
P00332	Logopädische Untersuchungen in Kitas (Prozent)	22,4	70	70
P00345	Psychosoziale Betreuung pro Patient (Tage)	6	50	0

Erläuterungen

DEZ07
4141401

Dezernat 07
Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen des Landes NRW für die Förderbereiche "Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS", „Bekämpfung der Suchtgefahren“ (Sucht- und Drogenhilfe), für die psychosoziale Betreuung substituierter Drogenabhängiger und für die Drogentherapeutische Ambulanz (DTA), zur Unterhaltung der Kontakt- und Informationsstelle (KISS) für Selbsthilfegruppen in Düsseldorf; Zuwendungen des Landschaftsverbandes Rheinland zur Unterhaltung des ambulanten betreuten Wohnens, 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, Erstattung des Landes für das Impfzentrum zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für ärztliche Leistungen, Amtshandlungen oder sonstige Tätigkeiten

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattung der Mieten und Nebenkosten durch die Bewohnerinnen und Bewohner der therapeutischen Wohngemeinschaften, Erträge für die Erstellung von Gutachten, Ablieferung der Nebeneinkünfte aus genehmigten Nebentätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, Eigenanteil der Schülerinnen und 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 Patientinnen und Patienten, Erstattung von Personalaufwendungen, die aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen o. ä. entstehen

Sonstige ordentliche Erträge:

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung von gemeinschaftlich genutzten Räumen 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, Aufwendungen für den Betrieb des Impfzentrums zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie

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, Suchthilfe / Bekämpfung des Drogenmissbrauchs u. a. Bereiche,

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschließlich der Reisekosten, dienstlich zugelassene Kraftfahrzeuge, Gebühren, die an andere Gesundheitsämter für die externe Untersuchung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Düsseldorf zu zahlen sind, Aufstellung von AED-Geräten (Automatische Externe Defibrillatoren), Dienst- und Schutzkleidung, Miet- und Stromkosten für die therapeutischen Wohngemeinschaften, Büromaterialien, 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, Telekommunikation, Zeitschriften, Diensttickets, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

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

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.390,69	14.322.363	1.533.400	1.533.400	1.533.400	1.533.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368.664,57	1.718.700	1.834.460	1.834.460	1.834.460	1.834.460	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.689,07	297.128	280.127	280.127	280.127	280.127	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.370,06	997.500	997.500	997.500	997.500	997.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.635,83	78.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.607.750,22	17.413.691	4.685.487	4.685.487	4.685.487	4.685.487	
11	- Personalaufwendungen	-15.485.473,08	-18.710.230	-15.481.930	-15.722.630	-15.680.630	-15.604.730	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-819.500	-860.500	-828.300	-676.700	-471.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.860.525,14	-17.864.740	-722.176	-722.176	-722.176	-689.609	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.999,14	-68.000	-59.600	-63.100	-67.300	-69.100	
15	- Transferaufwendungen	-8.177.714,35	-9.209.831	-9.804.555	-8.149.228	-7.824.380	-5.969.684	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628.286,94	-361.676	-352.854	-352.854	-352.854	-352.854	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.241.998,65	-47.033.977	-27.281.615	-25.838.288	-25.324.040	-23.157.577	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.634.248,43	-29.620.286	-22.596.128	-21.152.801	-20.638.553	-18.472.090	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.634.248,43	-29.620.286	-22.596.128	-21.152.801	-20.638.553	-18.472.090	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-27.634.248,43	-29.620.286	-22.596.128	-21.152.801	-20.638.553	-18.472.090	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.634.248,43	-29.620.286	-22.596.128	-21.152.801	-20.638.553	-18.472.090	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.420,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.067,19	-87.000	-87.000	-21.750	-87.000	-87.000	-87.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-219.281	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.487,19	-87.000	-306.281	-21.750	-87.000	-87.000	-87.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-76.487,19	-87.000	-306.281	-21.750	-87.000	-87.000	-87.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.420,00	0	0	0	0	0	0	-28.420	-28.420
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.067,19	-87.000	-87.000	-21.750	-87.000	-87.000	-87.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-219.281	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.487,19	-87.000	-306.281	-21.750	-87.000	-87.000	-87.000	-28.420	-28.420
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.487,19	-87.000	-306.281	-21.750	-87.000	-87.000	-87.000	-28.420	-28.420

Produktbeschreibung

DEZ07 **Dezernat 07**
5151104 **Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle**

Org.-Einheit	zust.: A 3000 Rechtsamt bewirt.: A 3000 Rechtsamt
Verantwortlich	Könen, Jörg
Beschreibung	Bereitstellung stadtweiter Vergabeservice
Leistungen	01 Beratung bei Vergabeverfahren 02 Durchführung von Vergabeverfahren und Submissionen
Auftr.Grundl.	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Vergabeverordnung, Gemeindeordnung NRW, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, Sektorenverordnung, Kommunalhaushaltsverordnung 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
Zielgruppen	Ämter, Institute und Dezernate (Leistung 01 - 02) andere Gebietskörperschaften / Zweckverbände (Leistung 01 - 02) städtische Tochtergesellschaften (Leistung 01 - 02) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistung 01 - 02) Dritte (Leistung 01 - 02)
Produktziele	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,63	13,25	12,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,68	2,29	2,5
P00235	Rechn.Angebotsprüfung in ca. 5 AT (Prozent)	176	90	90

Erläuterungen

DEZ07
5151104

Dezernat 07
Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge für Serviceleistungen für den Zweckverband Unterbacher See, die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, die Interessengem. Urdenbacher Kämpfe – Haus Bürgel e.V., die ITK Rheinland, das Düsseldorfer Schauspielhaus, die Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH, die Stiftung Schloss und Park Benrath, den Stadtentwässerungsbetrieb, die Stadt Mettmann sowie die Ämter 16, 52 und 68/4

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge ILV Vergabe

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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, Fernsprechggebühren, Zeitschriften, Diensttickets), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	14.835,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.724,52	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
10	= Ordentliche Erträge	17.559,52	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-1.055.833,10	-1.190.172	-1.252.072	-1.255.672	-1.250.972	-1.181.872
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-273.800	-343.100	-329.400	-325.900	-258.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24,01	-690	-690	-690	-690	-690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-473,85	-800	-800	-1.000	-1.100	-1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.381,75	-13.577	-13.577	-13.577	-13.577	-13.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.076.712,71	-1.479.039	-1.610.239	-1.600.339	-1.592.239	-1.455.439
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.059.153,19	-1.329.039	-1.460.239	-1.450.339	-1.442.239	-1.305.439
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.059.153,19	-1.329.039	-1.460.239	-1.450.339	-1.442.239	-1.305.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.059.153,19	-1.329.039	-1.460.239	-1.450.339	-1.442.239	-1.305.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.059.153,19	-1.283.039	-1.414.239	-1.404.339	-1.396.239	-1.259.439

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-5.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-5.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.677.059,24	14.764.182	15.210.589	14.886.023	14.502.565	14.348.154
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.726.421,90	131.600.160	135.769.021	137.088.308	138.821.646	140.600.948
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.764.487,88	15.429.808	16.002.661	16.002.661	16.002.661	16.002.661
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.077,96	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.962.908,76	6.832.232	6.437.837	5.959.695	5.381.011	5.313.517
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.631.955,74	169.137.382	173.931.108	174.447.687	175.218.883	176.776.280
11	- Personalaufwendungen	-46.251.443,92	-47.076.317	-47.059.198	-47.592.698	-47.797.798	-48.062.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.088.800	-2.074.500	-1.816.500	-1.659.900	-1.526.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.577.401,85	-226.844.859	-234.661.380	-232.005.840	-232.570.564	-234.812.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.927.375,10	-3.965.034	-3.949.433	-4.106.746	-3.743.942	-3.738.681
15	- Transferaufwendungen	-2.019.944,77	-3.982.006	-1.498.384	-1.237.084	-1.141.684	-1.105.417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.875.113,18	-11.362.264	-8.668.540	-3.662.892	-3.482.672	-3.144.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.651.278,82	-295.319.280	-297.911.435	-290.421.760	-290.396.560	-292.391.065
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-78.019.323,08	-126.181.898	-123.980.327	-115.974.073	-115.177.677	-115.614.785
19	+ Finanzerträge	133,43	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	133,43	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-78.019.189,65	-126.181.898	-123.980.327	-115.974.073	-115.177.677	-115.614.785
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-78.019.189,65	-126.181.898	-123.980.327	-115.974.073	-115.177.677	-115.614.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.475.050,00	4.475.050	5.030.050	5.030.050	5.030.050	5.030.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.617.654,91	-10.720.859	-11.231.107	-11.228.098	-11.225.022	-11.221.879
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-84.161.794,56	-132.427.707	-130.181.384	-122.172.121	-121.372.649	-121.806.614

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.525,99	267.464	587.128	0	386.750	367.253	327.390
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	270.158,28	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	1.526.374,06	228.149	223.317	0	223.317	223.317	223.317
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	228.342,57	219.697	219.697	0	219.697	219.697	219.697
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.435.400,90	779.310	1.094.142	0	893.764	874.267	834.404
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.462,16	-304.657	-304.657	-460.820	-304.657	-304.657	-304.657
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.146,00	-1.955.555	-1.656.938	-690.475	-1.441.900	-1.441.900	-1.441.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.416.985,19	-14.769.745	-9.882.109	-9.079.770	-7.671.188	-3.555.865	-3.199.660
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.438,83	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.600.032,18	-17.029.957	-11.843.704	-10.231.065	-9.417.745	-5.302.422	-4.946.217
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.164.631,28	-16.250.647	-10.749.562	-10.231.065	-8.523.981	-4.428.155	-4.111.813

Produktbeschreibung

DEZ08
1212210

Dezernat 08
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Meyer, Klaus
Beschreibung	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. Untersuchungen und Begutachtungen von amtlichen Proben im Rahmen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGBs) durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW).
Leistungen	01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung 02 Veterinärüberwachung 03 Prävention 04 Untersuchung und Begutachtung von amtlichen Proben
Auftr.Grundl.	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
Zielgruppen	Bürgerschaft
Produktziele	01 Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher (Leistungen 01, 02, 03 und 04) 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)

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,33	25,93	16,3
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,39	5,21	8,28
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,08	0,01	0,05
P00045	Kontrollen in 6.048 Lebensmitteluntern. (Anzahl n)	3.204	4.000	2.950
P00046	Zahl der Proben je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	4,3	5,5	4,2
P00047	Kontrollierte gewerbliche Tierhaltungen (Relation)	52	25	50
P00048	Kontrollierte Tierversuchsanlagen (Relation)	96	50	80
P00049	Kontrollierte landwirtsch. Tierhaltung (Relation)	46	30	45
P00051	Anzahl der Überprüfungen im Reiseverkehr (Anzahl n)	70	20	70
L00054	Anzahl der Beratungen (Anzahl n,n)	90	50	85

Erläuterungen

DEZ08
1212210

Dezernat 08
Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren für amtstierärztliche Dienstgeschäfte, Sachkunde- und Verhaltenstests sowie Kontrollen der Lebensmittelüberwachung, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Tierkörperbeseitigungen von Haustieren

Sonstige ordentliche Erträge: Geldbußen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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, Entgelt für die Untersuchung und Begutachtung von amtlichen Proben durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA-RRW)

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Sachanlagen

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

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	229.031,82	620.324	620.324	620.324	620.324	620.324	620.324
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.100,00	253.750	253.750	253.750	253.750	253.750	253.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382.752,82	874.074	874.074	874.074	874.074	874.074	874.074
11	- Personalaufwendungen	-2.349.463,90	-2.672.373	-2.765.273	-2.713.973	-2.735.173	-2.709.773	-2.709.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-232.100	-354.800	-261.900	-268.400	-227.500	-227.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.195,05	-402.937	-2.155.075	-2.185.075	-2.185.075	-2.185.075	-2.185.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.497,05	-3.200	-3.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen	-51.000,00	-7.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.207,23	-53.413	-54.413	-54.413	-54.413	-54.413	-54.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.870.363,23	-3.371.023	-5.363.561	-5.249.561	-5.277.361	-5.211.061	-5.211.061
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.487.610,41	-2.496.949	-4.489.487	-4.375.487	-4.403.287	-4.336.987	-4.336.987
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.487.610,41	-2.496.949	-4.489.487	-4.375.487	-4.403.287	-4.336.987	-4.336.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.487.610,41	-2.496.949	-4.489.487	-4.375.487	-4.403.287	-4.336.987	-4.336.987
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.487.610,41	-2.496.949	-4.489.487	-4.375.487	-4.403.287	-4.336.987	-4.336.987

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-1.325,60	-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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.325,60	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.325,60	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.325,60	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.325,60	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.325,60	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08
1212211

Dezernat 08
Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Meyer, Klaus
Beschreibung	Die bisherige Produktnummer wurde zum Produkt 1212210 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung - umgestellt. Die noch vorhandenen Personalkosten werden zum endgültigen Haushalt umgestellt.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	36,25	21,82	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,08	5,01	0

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
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	5.843,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409.899,32	706.000	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			
10	= Ordentliche Erträge	1.415.742,32	706.000	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	-245.429,45	-237.800	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-148.700	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.603.907,55	-2.848.532	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	-56.176,53	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.905.513,53	-3.235.032	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.489.771,21	-2.529.032	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.489.771,21	-2.529.032	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.489.771,21	-2.529.032	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.489.771,21	-2.529.032	0	0	0	0			

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Loosen, Thomas
Beschreibung	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.
Leistungen	01 Abfallwirtschafts- und Finanzplanung 02 Kundenservice, Bearbeitung von Eingaben, Anträgen und Beschwerden
Auftr.Grundl.	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, Entsorgungsverträge
Zielgruppen	Abfallerzeuger
Produktziele	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	97,34	98,83	98,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	141,67	151,99	160,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,13	0,18	0,18
P00253	Restmüll - private Haushalte je Einw. (kg)	187	185	185

Erläuterungen

DEZ08
5353701

Dezernat 08
Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Abfallgebühren, Erträge aus der Inanspruchnahme des Sonderpostens Gebührenausgleichsrücklage
Erlöse aus Altpapiersammlung, Altkleidersammlung, Verwertung von Schrott, Duale Systeme u. a.
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Kostenerstattung für die Überwachung alter Verfüllungen, Kostenerstattung an die AWISTA GmbH (Abfallentsorgung, Papiersammlung, Sperrmüllabfuhr, Sickerwasserbeseitigung) und die IDR EG (Sondermüllbeseitigung), Fahrzeugunterhaltung
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge
Zuschusszahlung an die Verbraucher-Zentrale NRW für die Abfallberatung in der Verbraucherberatungsstelle Düsseldorf
Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Erwerb geringwerter Geschäftsgüter, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Aufwendungen für externe Gutachten und Untersuchungen
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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.783,95	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.278.033,02	90.268.410	94.047.605	95.366.347	96.707.484	98.063.531
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269.200,07	5.871.627	7.150.480	7.150.480	7.150.480	7.150.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.641,95	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.658.658,99	97.140.037	102.198.085	103.516.827	104.857.964	106.214.011
11	- Personalaufwendungen	-1.327.541,90	-1.717.268	-1.750.976	-1.785.951	-1.821.625	-1.858.012
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-111.900	-125.000	-118.400	-116.700	-124.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.991.338,82	-93.520.964	-96.982.479	-98.293.838	-99.596.642	-100.918.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.677,03	-11.479	-11.979	-12.479	-9.842	-7.155
15	- Transferaufwendungen	-84.847,00	-117.400	-117.400	-117.400	-122.900	-122.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.226,55	-383.196	-1.386.196	-386.196	-386.196	-386.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.666.631,30	-95.862.207	-100.374.030	-100.714.264	-102.053.905	-103.417.852
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.972,31	1.277.830	1.824.055	2.802.563	2.804.059	2.796.159
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.972,31	1.277.830	1.824.055	2.802.563	2.804.059	2.796.159
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.972,31	1.277.830	1.824.055	2.802.563	2.804.059	2.796.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.410.661,30	-2.428.036	-2.983.341	-2.983.341	-2.983.341	-2.983.341
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.418.633,61	-1.150.206	-1.159.286	-180.778	-179.282	-187.182

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-1.540,63	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.540,63	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.540,63	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.540,63	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.540,63	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.540,63	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Loosen, Thomas
Beschreibung	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), Durchführung des Winterdienstes.
Leistungen	01 Straßenreinigungs- und Finanzplanung 02 Kundenservice, Bearbeitung von Eingaben, Anträgen und Beschwerden 03 Stadtsauberkeit 04 Winterdienst
Auftr.Grundl.	Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW, Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Landeshauptstadt Düsseldorf, Verträge
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Ämter Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Besucherinnen und Besucher in Düsseldorf
Produktziele	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	68,98	68,71	67,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	58,38	60,99	63
L00173	Reinigungsmeter (Reinigung)	5.402.241	5.450.000	5.415.000

Erläuterungen

DEZ08
5454501

Dezernat 08
Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Straßenreinigungsgebühren, Erträge aus der Inanspruchnahme des Sonderpostens Gebührenausgleichsrücklage

Aufwendungen

Personalaufwendungen: Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen

Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kostenerstattung an die AWISTA GmbH für Straßenreinigung und Winterdienst, Reinigungs-sonderleistungen, Fahrzeugunterhaltung, Aufwendungen für Wildkrautentfernung

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibung auf Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aus- und Fortbildungen, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Aufwendungen für externe Gutachten und Untersuchungen, Aufwendungen für Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Service- und Steuerungsleistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345,22	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.863.376,92	27.067.237	27.458.063	27.867.548	28.283.611	28.706.866
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
10	= Ordentliche Erträge	25.864.722,14	27.067.237	27.458.063	27.867.548	28.283.611	28.706.866
11	- Personalaufwendungen	-735.107,31	-931.371	-953.042	-972.065	-991.468	-1.011.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.900	-57.200	-54.600	-54.200	-57.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.794.707,34	-38.070.179	-38.732.421	-39.365.692	-40.009.668	-40.664.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.282,67	-5.347	-8.480	-7.229	-6.274	-6.137
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868.187,68	-224.268	-726.268	-226.268	-226.268	-226.268
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.402.285,00	-39.283.065	-40.477.411	-40.625.854	-41.287.878	-41.965.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.537.562,86	-12.215.828	-13.019.348	-12.758.306	-13.004.267	-13.258.634
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.537.562,86	-12.215.828	-13.019.348	-12.758.306	-13.004.267	-13.258.634
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.537.562,86	-12.215.828	-13.019.348	-12.758.306	-13.004.267	-13.258.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.816,28	-112.529	-112.834	-112.834	-112.834	-112.834
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.630.379,14	-12.328.357	-13.132.182	-12.871.140	-13.117.101	-13.371.468

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-533,53	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533,53	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-533,53	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-533,53	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533,53	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-533,53	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Pasch, Matthias
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Kinderspielplätzen und des Straßenbaumbestandes zur dauerhaften Versorgung der Bürger mit Erholungs- und Spielmöglichkeiten
Leistungen	01 Grün- und Parkanlagen 02 Spielanlagen 03 Freizeitanlagen 04 Straßengrün 05 Grün an städtischen Anlagen und Gebäuden 06 Grünanlagen Dritter 07 Kleingärten 08 Baumschutz
Auftr.Grundl.	rechtsverbindliche Bebauungspläne, politische Beschlüsse, LG NRW, vertragliche Verpflichtungen
Zielgruppen	Düsseldorfer Gesamtbevölkerung, insbesondere erholungssuchende Bürgerinnen und Bürger Familien Besucherinnen und Besucher der Stadt Düsseldorf städtische Ämter städtische Tochtergesellschaften
Produktziele	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 Wetsche" 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 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget.
- 07 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmenummernkreises 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.
- 10 Alle Auszahlungen innerhalb der Maßnahmenummer 7.90000203 (Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen) bilden ein Budget.
- 11 Alle Auszahlungen innerhalb der Maßnahmenummer 7.90000333 (kulturhistorische Grünanlagen) bilden ein Budget.
- 12 Alle Auszahlungen innerhalb der Maßnahmenummer 7.90000211 (Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze) bilden ein Budget.
- 13 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ08
5555102

Dezernat 08
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,25	12,27	13,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	57,08	69,64	70,49
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,01	0,01
P00001	Kosten je m ² Grün- und Parkanlage (Euro)	0	1,1	1,1
P00002	Kosten je m ² Straßenbegleitgrün (Euro)	0	0,7	0,7
P00269	Kosten je m ² Freizeitanlage (Anzahl n)	0	3	3
P00270	Kosten je m ² Grün an städt. Gebäuden (Euro)	0	1,1	1,1
P00271	Kosten je m ² Grünanlagen Dritter (Euro)	0	1,1	1,1
P00272	Verhältnis Ersatzpflanzungen/Fällungen (Euro)	67,22	100	100
P00314	Anzahl der Schadensfälle kleiner als (Anzahl n)	0	1	1
P00315	Kosten je m ² Spielanlage (Euro)	0	3,5	3,5
P00316	Kosten je m ² Kleingartenanlagen (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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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 Pachterträge für den Schlosspark Benrath an die „Stiftung Schloss und Park Benrath“, Einsatz von zehn Grün- und zwei Straßenmobilen

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

5555102

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.), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
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 (Miete und Betriebskostenvorauszahlungen)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. Fahrzeuge, Mobiliar), Umsetzung des Masterplans Kinderspielplätze, Instandsetzung kulturhistorischer Grünanlagen
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	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, Wegebau, Beschaffung von Hard- und Software, Kleinmaschinen, Arbeitsgeräten, Ersatzbeschaffungen und Austausch von Spielgeräten in öffentlichen Grünanlagen, Oberflächengestaltungen, Wiederaufforstung nach Sturmtief ELA, Baumpflanzungen im Rahmen von Maßnahmen des Amtes 66 aufgrund von Ausführungs- und Finanzierungsbeschlüssen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.244,20	541.411	789.694	730.251	566.928	503.576
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.163,33	257.764	257.764	257.764	257.764	257.764
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854.942,96	2.282.555	2.282.555	2.282.555	2.282.555	2.282.555
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.205,26	143.433	135.671	135.671	135.671	135.671
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.190.555,75	3.225.163	3.465.684	3.406.241	3.242.918	3.179.566
11	- Personalaufwendungen	-15.816.975,03	-17.471.261	-17.351.611	-17.587.111	-17.726.111	-17.898.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-251.800	-269.600	-209.600	-197.900	-204.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.983.106,21	-17.475.672	-18.466.703	-15.096.415	-13.526.362	-13.638.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.734.015,11	-1.753.921	-1.349.599	-1.471.696	-1.522.612	-1.607.374
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.555.435,47	-2.614.342	-3.420.742	-1.387.976	-1.571.096	-1.242.741
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.089.531,82	-39.574.996	-40.866.255	-35.760.798	-34.552.081	-34.599.659
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.898.976,07	-36.349.833	-37.400.571	-32.354.557	-31.309.163	-31.420.093
19	+ Finanzerträge	129,83	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	129,83	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.898.846,24	-36.349.833	-37.400.571	-32.354.557	-31.309.163	-31.420.093
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-27.898.846,24	-36.349.833	-37.400.571	-32.354.557	-31.309.163	-31.420.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.133.132,22	2.296.250	2.851.250	2.851.250	2.851.250	2.851.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.573.114,01	-4.555.934	-4.555.934	-4.555.934	-4.555.934	-4.555.934
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.338.828,03	-38.609.517	-39.105.255	-34.059.241	-33.013.847	-33.124.777

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.073,76	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	259.447,28	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	1.407.055,56	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	228.342,57	219.697	219.697	0	219.697	219.697	219.697
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.029.919,17	283.697	283.697	0	283.697	283.697	283.697
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.462,16	-209.657	-209.657	-437.070	-209.657	-209.657	-209.657
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.132,86	-136.477	-380.500	-360.000	-120.000	-120.000	-120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.365.936,20	-4.514.527	-5.768.235	-4.242.207	-2.414.375	-2.472.495	-2.144.140
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.595.531,22	-4.860.661	-6.358.392	-5.039.277	-2.744.032	-2.802.152	-2.473.797
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.565.612,05	-4.576.964	-6.074.695	-5.039.277	-2.460.335	-2.518.455	-2.190.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700420016: Speditionsstraße 2. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-196.082,35	-292.289	-348.740	-328.355	0	-328.355	0	-217.100	-894.195
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.082,35	-292.289	-348.740	-328.355	0	-328.355	0	-217.100	-894.195
Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.082,35	-292.289	-348.740	-328.355	0	-328.355	0	-217.100	-894.195

700610007: Kö-Bogen Oberflächengestal. 3 BA Bäume

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-332.567	-332.567	0	0	0	0	0	-332.567
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-332.567	-332.567	0	0	0	0	0	-332.567
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-332.567	-332.567	0	0	0	0	0	-332.567

700830003: Beschaffungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.501,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.901,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.456.967,15	-662.000	-662.000	-827.499	-662.000	-662.000	-662.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.456.967,15	-662.000	-662.000	-827.499	-662.000	-662.000	-662.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.437.065,26	-662.000	-662.000	-827.499	-662.000	-662.000	-662.000	0	0

700830005: QP Beschaffungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.512,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.512,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.179,07	-304.000	-304.000	-380.001	-304.000	-254.000	-254.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.179,07	-304.000	-304.000	-380.001	-304.000	-254.000	-254.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.666,68	-304.000	-304.000	-380.001	-304.000	-254.000	-254.000	0	0

700850002: KSP in öffentlichen Grünanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.547,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.003,29	-317.573	-278.573	-67.144	-268.573	-268.573	-268.573	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.551,19	-317.573	-278.573	-67.144	-268.573	-268.573	-268.573	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.551,19	-317.573	-278.573	-67.144	-268.573	-268.573	-268.573	0	0

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701190055: SBV Grand Central

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-305.988	0	0	0	0	-4.012	-310.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-305.988	0	0	0	0	-4.012	-310.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-305.988	0	0	0	0	305.988	0

701320011: Masterplan KSP allgemein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.222,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.222,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.276,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.637,37	-1.364.538	-2.299.966	-2.377.179	-792.393	-792.393	-792.393	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-476.914,33	-1.364.538	-2.299.966	-2.377.179	-792.393	-792.393	-792.393	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-432.692,33	-1.364.538	-2.299.966	-2.377.179	-792.393	-792.393	-792.393	0	0

701360001: Sturmbeseitigung Ela

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.445.140	1.445.140
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.445.140	1.445.140
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-393.089	-393.089
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-326.555,37	-447.641	-131.523	-75.000	-75.000	0	0	-11.127.032	-11.333.555
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.555,37	-447.641	-131.523	-75.000	-75.000	0	0	-11.520.121	-11.726.644
Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.555,37	-447.641	-131.523	-75.000	-75.000	0	0	-10.074.982	-10.281.505

790000333: kulturhistorische Grünanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.573,31	-385.959	-414.748	-31.187	-124.748	-124.748	-124.748	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.573,31	-385.959	-414.748	-31.187	-124.748	-124.748	-124.748	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.573,31	-385.959	-414.748	-31.187	-124.748	-124.748	-124.748	0	0

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.451,76	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	224.433,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.407.055,56	0	0	0	0	0	0	215.500	215.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	228.342,57	219.697	219.697	0	219.697	219.697	219.697	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.282,89	283.697	283.697	0	283.697	283.697	283.697	265.500	265.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.462,16	-209.657	-209.657	-437.070	-209.657	-209.657	-209.657	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.308,00	-136.477	-380.500	-360.000	-120.000	-120.000	-120.000	-26.738	-242.238
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-543.938,29	-407.960	-690.130	-155.842	-187.661	-42.426	-42.426	-59.862	-852.801
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-584.708,45	-754.094	-1.280.287	-952.912	-517.318	-372.083	-372.083	-86.600	-1.095.039
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.365.574,44	-470.397	-996.590	-952.912	-233.621	-88.386	-88.386	178.900	-829.539

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Deter, Jörg
Beschreibung	Anlage und Pflege von Gräbern gegen Entgelt sowie floristische Dekorationen, Pflanzenverleih und -pflege
Leistungen	01 Dauergrabpflege 02 Floristik / Dekoration
Auftr.Grundl.	Privatrechtliche Verträge
Zielgruppen	Hinterbliebene von Verstorbenen städtische Tochtergesellschaften öffentliche Behörden
Produktziele	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)
Vermerke	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 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. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,74	23,48	23,6
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,29	1,54	1,53
P00275	max. Anz. Pflegeverträge zum Jahresende (Anzahl n)	677	697	606

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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.413,14	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,32	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.995,47	105.028	105.028	105.028	105.028	105.028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.272,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.897,02	233.218	233.218	233.218	233.218	233.218
11	- Personalaufwendungen	-504.951,74	-856.700	-851.800	-865.600	-873.200	-881.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.600	-3.800	-2.800	-2.600	-2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.672,10	-58.956	-58.956	-58.956	-58.956	-58.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.169,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.582,03	-23.039	-23.039	-23.039	-23.039	-23.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	-657.375,03	-942.295	-937.595	-950.395	-957.795	-966.595
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-576.478,01	-709.077	-704.377	-717.177	-724.577	-733.377
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-576.478,01	-709.077	-704.377	-717.177	-724.577	-733.377
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-576.478,01	-709.077	-704.377	-717.177	-724.577	-733.377
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.923,33	-50.776	-50.776	-50.776	-50.776	-50.776
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-749.401,34	-759.853	-755.153	-767.953	-775.353	-784.153

Produktbeschreibung

DEZ08 **Dezernat 08**
5555302 **Bestattungen**

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Deter, Jörg
Beschreibung	Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Angebot von Räumen zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern; Unterhaltung der parkähnlich gestalteten Friedhofsanlagen
Leistungen	01 Friedhofsanlagen 02 Bestattungen 03 Kapellen / Zellen 04 Umbettungen 05 Jüdische Friedhöfe
Auftr.Grundl.	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung
Zielgruppen	Familien und Nahestehende von Verstorbenen Erholungssuchende Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	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)
Vermerke	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. 05 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ08
5555302

Dezernat 08
Bestattungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	94,28	104,31	107,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	23,6	21,74	21,05
P00278	Anteil belegter Grabstätten (Prozent)	47	70	70
P00279	Flächenanteil öffentliches Grün (Prozent)	21	21	21
P00280	Bestattungsanteil an Sterbefällen (Prozent)	0	90	90
P00281	Verhältnis Zellennutzungen/Bestattungen (Prozent)	11	35	35
P00282	Verhältnis Kapellennutzungen/Betattungen (Prozent)	54	80	80
P00283	Verwendung der Landeszuweisung (Prozent)	0	100	100
P00318	Kosten je m ² Friedhofsfläche (Euro)	0	3,54	3,54

Erläuterungen

DEZ08
5555302

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:

Nutzungsentgelte für die Überlassung von Wohnungen und Grundstücken

Sonstige ordentliche Erträge:

Stundungszinsen für Forderungen des Amtes 68, Erstattung der Unfallkosten von Mitarbeitern / -innen durch fremde Versicherungen

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Kostenerstattung des Produktes 5555102 für die Unterhaltung des öffentlichen Grünanteils auf Friedhöfen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen , Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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
Abschreibungen u.a. auf Mobiliar, Geräte und Maschinen, Fahrzeuge, Wasserleitungsnetze

Bilanzielle Abschreibungen:

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, Büromaterial, Drucksachen, Porto, Telefon, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, Wegebau auf Friedhöfen (Festwert), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus Inneren Verrechnungen und Verrechnungen mit anderen Ämtern (z. B. in den Bereichen Telekommunikation, Personalverwaltung, Miete und Betriebskostenvorauszahlungen, Rechtsberatung, Stadtkasse, Vergabe)

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, Errichtung Kolumbarium

Teilergebnisplan

DEZ08
5555302

Dezernat 08
Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.630,11	49.957	87.153	87.153	87.153	84.799
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.141.536,38	11.255.184	11.201.907	10.910.618	10.910.618	10.910.618
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.149,94	628.500	628.500	628.500	628.500	628.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.816,63	23.243	24.243	24.243	24.243	24.243
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.113.133,06	12.467.884	12.452.803	12.161.514	12.161.514	12.159.160
11	- Personalaufwendungen	-10.454.906,15	-9.242.800	-9.192.400	-9.325.400	-9.398.800	-9.436.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-206.900	-209.300	-184.700	-180.100	-130.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.944.863,04	-2.064.469	-1.746.984	-1.746.984	-1.746.984	-1.746.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-447.584,57	-504.116	-476.930	-476.715	-479.356	-493.644
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940.521,65	-437.714	-350.214	-350.214	-350.214	-350.214
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.787.875,41	-12.455.999	-11.975.828	-12.084.013	-12.155.454	-12.158.042
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.674.742,35	11.885	476.975	77.501	6.060	1.118
19	+ Finanzerträge	2,54	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2,54	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.674.739,81	11.885	476.975	77.501	6.060	1.118
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.674.739,81	11.885	476.975	77.501	6.060	1.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178.800,00	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.370.824,38	-1.585.603	-1.586.518	-1.586.518	-1.586.518	-1.586.518
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-866.764,19	605.082	1.069.257	669.783	598.342	593.400

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555302

Bestattungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.350,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.610,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.960,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.900,37	-500.000	-450.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-511.386,64	-481.293	-531.293	-472.499	-481.293	-481.293	-481.293
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-902.287,01	-981.293	-981.293	-597.499	-981.293	-981.293	-981.293
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-881.327,01	-981.293	-981.293	-597.499	-981.293	-981.293	-981.293

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555302

Bestattungen

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700830004: Beschaffungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.610,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-489.459,02	-352.178	-352.178	-440.220	-352.178	-352.178	-352.178	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.459,02	-352.178	-352.178	-440.220	-352.178	-352.178	-352.178	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-468.499,02	-352.178	-352.178	-440.220	-352.178	-352.178	-352.178	0	0

790000214: Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze FH

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.900,37	-500.000	-342.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.900,37	-500.000	-342.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.900,37	-500.000	-342.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-108.000	0	0	0	0	-189.112	-189.112
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.927,62	-129.115	-179.115	-32.279	-129.115	-129.115	-129.115	-61.482	-61.482
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.927,62	-129.115	-287.115	-32.279	-129.115	-129.115	-129.115	-250.594	-250.594
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.927,62	-129.115	-287.115	-32.279	-129.115	-129.115	-129.115	-250.594	-250.594

Produktbeschreibung

DEZ08 **Dezernat 08**
5555303 **Grabpflege**

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Deter, Jörg
Beschreibung	Gärtnerische Gestaltung und Pflege von Gräbern
Leistungen	01 Kriegsgräber 02 Ehrengräber
Auftr.Grundl.	Friedhofssatzung und Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger kulturinteressierte Hinterbliebene der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Produktziele	01 gärtnerische Gestaltung und Pflege von Gräbern mit angemessenem Erscheinungsbild (Kriegsgräber) (Leistung 01) 02 gärtnerische Gestaltung und Pflege von Gräbern mit angemessenen Erscheinungsbild (Ehrengräber) (Leistung 02)
Vermerke	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. 04 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555303

Grabpflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	274,84	61,5	61,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,55	0,61	0,61
P00284	Ausschöpfung der Landeszuweisung (Prozent)	0	100	100
P00285	Pflegeaufwand je Grab (Durchschnittswert) (Euro)	0	100	100

Erläuterungen

DEZ08
5555303

Dezernat 08
Grabpflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuweisungen für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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 (Miete und Betriebskostenvorauszahlungen, Vergabe)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ08
5555303

Dezernat 08
Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.446,27	237.613	237.613	237.613	237.613	237.613
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,66	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,44	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.793,83	2.733	2.733	2.733	2.733	1.139
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	970.253,86	240.346	240.346	240.346	240.346	238.752
11	- Personalaufwendungen	-112.778,71	-135.000	-133.100	-134.900	-136.000	-137.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.800	-1.900	-1.400	-1.300	-1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.878,26	-241.445	-242.445	-242.445	-242.445	-242.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.010,89	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.272,73	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.940,59	-384.153	-383.353	-384.653	-385.653	-387.153
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	648.313,27	-143.807	-143.007	-144.307	-145.307	-148.401
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	648.313,27	-143.807	-143.007	-144.307	-145.307	-148.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	648.313,27	-143.807	-143.007	-144.307	-145.307	-148.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.079,56	-6.636	-6.636	-6.636	-6.636	-6.636
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	617.233,71	-150.443	-149.643	-150.943	-151.943	-155.037

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Deter, Jörg
Beschreibung	Einäscherung von Verstorbenen
Leistungen	01 Kremierungen
Auftr.Grundl.	Friedhofssatzung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Hinterbliebene von Verstorbenen
Produktziele	01 stabile Gebühren (Steigerung höchstens im Rahmen der Preissteigerung) 02 Auslastung der Kapazität des Krematoriums durch pietätvolle Einäscherung und Kundenservice
Vermerke	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. 06 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	128,22	156,59	145,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,09	1,9	2,09
P00286	Kostendeckungsgrad (Prozent)	0	100	100
P00287	Auslastungsgrad (%) (Prozent)	86,8	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 „Gebührenaussgleich, BgA Krematorium“
Erlöse aus der Wertstoffseparation der Metallgemische im Krematorium, Ersatzvornahmen, sonstige Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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, Rechtsberatung und Vergabe)

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	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047,91	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.598,88	1.673.711	1.725.846	1.608.195	1.608.195	1.608.195
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.115,50	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.784,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.548.546,94	1.917.411	1.969.546	1.851.895	1.851.895	1.851.895
11	- Personalaufwendungen	-759.199,72	-481.200	-491.000	-497.600	-501.600	-506.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.400	-6.800	-5.000	-4.700	-4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.281,39	-148.059	-168.059	-148.059	-148.059	-148.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.784,18	-130.779	-228.730	-220.795	-229.196	-238.682
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.627,26	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.636.892,55	-930.458	-1.058.609	-1.035.474	-1.047.575	-1.062.061
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	911.654,39	986.953	910.937	816.421	804.320	789.834
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	911.654,39	986.953	910.937	816.421	804.320	789.834
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	911.654,39	986.953	910.937	816.421	804.320	789.834
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350.747,39	-294.043	-290.817	-290.817	-290.817	-290.817
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	560.907,00	692.910	620.120	525.604	513.503	499.017

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.995,09	-478.652	-121.900	-30.475	-121.900	-121.900	-121.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-776,12	-2.200	-2.200	-2.751	-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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.771,21	-480.852	-124.100	-33.226	-124.100	-124.100	-124.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-468.771,21	-480.852	-124.100	-33.226	-124.100	-124.100	-124.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555304

BgA Krematorium

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.995,09	-478.652	-121.900	-30.475	-121.900	-121.900	-121.900	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-776,12	-2.200	-2.200	-2.751	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.771,21	-480.852	-124.100	-33.226	-124.100	-124.100	-124.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-468.771,21	-480.852	-124.100	-33.226	-124.100	-124.100	-124.100	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08 **Dezernat 08**
5555401 **Natur und Landschaft, Planung**

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	N.N.
Beschreibung	Freiraumplanung, Untere Landschaftsbehörde
Leistungen	01 Grünordnung 02 Natur und Landschaft 03 Objektplanung
Auftr.Grundl.	nationales und internationales Naturschutzrecht
Zielgruppen	Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger Besucherinnen und Besucher Ämter Antragstellerinnen und Antragsteller die Natur um ihrer selbst Willen
Produktziele	01 Versorgung der Bevölkerung mit 13 m ² öffentlicher Grünfläche je Einwohner (siehe GALK-Empfehlung) (Leistung 01) 02 Versorgung der Bevölkerung mit 2 - 4 m ² 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)
Vermerke	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 und 7.00840001 berechtigen 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. 10 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,22	3,69	9,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,62	14,78	8,56
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,1	0,13	0,13
P00288	Grünfläche / Einwohner (qm)	0	10,96	10,96
P00289	Spielfläche / Einwohner (qm)	0	1,95	1,95
P00290	Schutz, Pflege, Entwicklung von ... (ha) (Hektar)	0	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 Landesnaturschutzgesetz NRW, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz 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 Landesnaturschutzgesetz, der Baumschutzsatzung sowie dem Artenschutz, Unfallkosten der Mitarbeiter / -innen, die über fremde Versicherungen erstattet werden

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstellung von Fachplänen und Gutachten (z. Bsp. Grünordnungsrahmenpläne, Fortschreibung des Landschaftsplans), Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW (Bewässerung von Bäumen, Unterhaltung von Obstbäumen, Reparaturarbeiten an Schranken für Amphibienschutz, Workcamp u.a.), landschaftsgärtnerische Arbeiten für den Bereich der Unteren Naturschutzbehörde, 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 Naturschutzbeirates, 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 Landesnaturschutzgesetz NRW, Aufwendungen für Festwerte (Neu- und Umbau von Grün- und Parkanlagen sowie Grünverbindungen, Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW, Landschaftsentwicklungsmaßnahmen)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus Verrechnungen mit anderen Ämtern (Miete und Betriebskostenvorauszahlung)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Integriertes Handlungskonzept „Garath 2.0“, Neu- und Umbau von Grünanlagen
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Mobiliar, Landschaftsentwicklungsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW, Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein, Integriertes Handlungskonzept „Garath 2.0“

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.141,40	263.704	449.578	338.618	321.210	298.626
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.813,46	43.840	43.822	43.822	19.960	19.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.430,66	16.740	16.740	16.740	16.740	16.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.389,94	30.850	31.902	31.902	31.902	31.902
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	596.775,46	355.134	542.042	431.082	389.812	367.228
11	- Personalaufwendungen	-1.987.869,46	-2.195.700	-2.245.200	-2.264.700	-2.275.500	-2.206.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-167.000	-186.100	-168.200	-164.900	-77.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.856,21	-890.908	-830.910	-314.270	-314.270	-314.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.248,56	-51.935	-77.397	-79.017	-48.043	-48.163
15	- Transferaufwendungen	-66.593,87	-80.883	-80.883	-80.883	-80.883	-80.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.248.996,47	-7.060.154	-2.138.601	-665.719	-294.053	-284.053
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.663.564,57	-10.446.580	-5.559.091	-3.572.789	-3.177.649	-3.011.269
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.066.789,11	-10.091.446	-5.017.049	-3.141.707	-2.787.837	-2.644.041
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.066.789,11	-10.091.446	-5.017.049	-3.141.707	-2.787.837	-2.644.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.066.789,11	-10.091.446	-5.017.049	-3.141.707	-2.787.837	-2.644.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.761,17	-38.396	-38.396	-38.396	-38.396	-38.396
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.081.550,28	-10.129.842	-5.055.445	-3.180.103	-2.826.233	-2.682.437

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.800,00	17.464	337.128	0	136.750	117.253	77.390
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	119.318,50	148.149	143.317	0	143.317	143.317	143.317
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.118,50	165.613	480.445	0	280.067	260.570	220.707
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-95.000	-95.000	-23.750	-95.000	-95.000	-95.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.673,33	-132.490	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.405.621,85	-7.075.005	-2.110.459	-660.808	-607.577	-235.911	-225.911
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	-4.438,83	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.480.734,01	-7.302.495	-2.205.459	-684.558	-702.577	-330.911	-320.911
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.121.615,51	-7.136.882	-1.725.014	-684.558	-422.510	-70.341	-100.204

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120003: Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentl.Flä

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	319.664	0	119.286	99.789	59.926	0	598.665
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	319.664	0	119.286	99.789	59.926	0	598.665
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.673,33	0	0	0	0	0	0	-70.673	-70.673
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.140,78	-1.710.376	-547.580	0	0	0	0	-723.190	-1.270.770
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.814,11	-1.710.376	-547.580	0	0	0	0	-793.863	-1.341.443
Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.814,11	-1.710.376	-227.916	0	119.286	99.789	59.926	-793.863	-742.778

701120005: Umgestaltung Freiraum a. halböffentl.Flä

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000	-668.334	-361.666	-361.666	0	0	0	-1.030.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-668.334	-361.666	-361.666	0	0	0	-1.030.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-668.334	-361.666	-361.666	0	0	0	-1.030.000

701190021: SBV Gartenstadt Reitzenstein

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	507.555	507.555
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	778.316	778.316
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.285.872	1.285.872
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-132.490	0	0	0	0	0	-1.414.962	-1.414.962
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.837,73	-132.447	-81.000	0	0	0	0	-81.355	-162.355
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.837,73	-264.937	-81.000	0	0	0	0	-1.496.317	-1.577.317
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.837,73	-264.937	-81.000	0	0	0	0	-210.446	-291.446

701330011: Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-597.149,49	-696.465	-597.120	-126.831	-101.465	-101.465	-101.465	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597.149,49	-696.465	-597.120	-126.831	-101.465	-101.465	-101.465	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-592.849,49	-696.465	-597.120	-126.831	-101.465	-101.465	-101.465	0	0

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701460001: Wiederherstellung Hofgarten

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-489.782,85	-3.656.616	0	-150.000	-60.000	-50.000	-40.000	-5.431.500	-5.581.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489.782,85	-3.656.616	0	-150.000	-60.000	-50.000	-40.000	-5.431.500	-5.581.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-488.282,85	-3.656.616	0	-150.000	-60.000	-50.000	-40.000	-5.430.000	-5.580.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.000,00	17.464	17.464	0	17.464	17.464	17.464	234.000	234.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119.318,50	148.149	143.317	0	143.317	143.317	143.317	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.318,50	165.613	160.781	0	160.781	160.781	160.781	234.000	234.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-95.000	-95.000	-23.750	-95.000	-95.000	-95.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.358	-21.358
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.711,00	-579.101	-216.425	-22.311	-84.446	-84.446	-84.446	-303.480	-375.169
Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.438,83	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.149,83	-674.101	-311.425	-46.061	-179.446	-179.446	-179.446	-324.839	-396.528
Saldo aus Investitionstätigkeit	254.168,67	-508.488	-150.644	-46.061	-18.665	-18.665	-18.665	-90.839	-162.528

Produktbeschreibung

DEZ08 **Dezernat 08**
5555501 **Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege**

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Schmitz, Paul
Beschreibung	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
Leistungen	01 Forstbetrieb 02 Erholungsinfrastruktur 03 Landschaftspflege 04 Wildpark, Waldschule und Umweltpädagogik
Auftr.Grundl.	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forsteinrichtungswerk, Naturschutzgesetz, NSG-Verordnungen, Landschaftsplan, Ausgleichsverfahren, vertragliche Verpflichtungen, Daseinsvorsorge, Verkehrssicherung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger insbesondere naturinteressierte und erholungssuchende Bürger Schulklassen
Produktziele	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)
Vermerke	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 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 Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 07 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,57	8,42	10,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,46	6,77	6,64
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,05	0,05
P00276	Fläche gepflegter Biotope im Außenber. (Euro)	60	60	60
P00277	Anzahl Unterrichtstermine Waldschule (Euro)	144	400	400
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)	300.000	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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aufwendungen aus der Verrechnungen mit anderen Ämtern (Miete und Betriebskostenvorauszahlungen)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (z. B. Fahrzeuge, Geräte und Maschinen des Forstbaus, Mobiliar), Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen, Wiederaufforstung von Waldflächen

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.806,34	94.451	163.795	161.132	158.079	153.558	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,21	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.884,75	269.935	269.935	269.935	269.935	269.935	269.935
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.208,72	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.509,02	371.331	440.675	438.012	434.959	430.438	
11	- Personalaufwendungen	-2.833.830,05	-2.776.800	-2.690.900	-2.730.700	-2.629.400	-2.651.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-255.500	-285.800	-280.800	-166.000	-170.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.543,67	-603.023	-563.364	-339.416	-339.416	-339.416	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.291,02	-151.724	-157.785	-148.582	-127.386	-119.693	
15	- Transferaufwendungen	-34.824,00	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.783,64	-106.483	-98.983	-98.983	-98.983	-98.983	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.699.272,38	-3.927.714	-3.831.016	-3.632.665	-3.395.369	-3.413.876	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.503.763,36	-3.556.383	-3.390.341	-3.194.653	-2.960.410	-2.983.438	
19	+ Finanzerträge	1,06	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1,06	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.503.762,30	-3.556.383	-3.390.341	-3.194.653	-2.960.410	-2.983.438	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.503.762,30	-3.556.383	-3.390.341	-3.194.653	-2.960.410	-2.983.438	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.117,78	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-486.515,57	-480.240	-480.240	-480.240	-480.240	-480.240	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.827.160,09	-4.036.623	-3.870.581	-3.674.893	-3.440.650	-3.463.678	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.101,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.101,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.444,35	-7.936	-4.538	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-397.722,85	-121.242	-90.766	-66.408	-75.638	-75.638	-75.638
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.167,20	-129.178	-95.304	-66.408	-75.638	-75.638	-75.638
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-379.066,20	-129.178	-95.304	-66.408	-75.638	-75.638	-75.638

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000523: Neubau Waldschule Wildpark

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.499,00	-27.253	0	0	0	0	0	-46.198	-46.198
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.499,00	-27.253	0	0	0	0	0	-46.198	-46.198
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.499,00	-27.253	0	0	0	0	0	253.802	253.802

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.101,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.101,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.444,35	-7.936	-4.538	0	0	0	0	-108.880	-108.880
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396.223,85	-93.989	-90.766	-66.408	-75.638	-75.638	-75.638	-105.957	-121.085
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.668,20	-101.925	-95.304	-66.408	-75.638	-75.638	-75.638	-214.837	-229.965
Saldo aus Investitionstätigkeit	-377.567,20	-101.925	-95.304	-66.408	-75.638	-75.638	-75.638	-214.837	-229.965

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Loosen, Thomas
Beschreibung	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 „Agenda 2030“ – Nachhaltigkeit gestalten
Leistungen	01 Maßnahmen bei unvorhergesehenen Umweltbeeinträchtigungen 02 Umweltinformationen und -aktionen 03 betrieblicher Umweltschutz 04 Umsetzung „Agenda 2030“ – Nachhaltigkeit gestalten 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
Auftr.Grundl.	Landes- und Bundesgesetze, Verordnungen, sonstige Verwaltungsbeschlüsse, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger Haus- und Grundbesitzer/-innen Unternehmen und Betriebe Städtische Ämter, Institute und andere Behörden Rat, Bezirksvertretungen, Fraktionen
Produktziele	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)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen innerhalb von 7.0002nnnn bilden ein Budget. Sofern Ziele des „Masterplan Lärm“ umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ08
5656101

Dezernat 08
Umwelt- und Gewässerschutz

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,99	42,63	39,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	41,58	24,07	24,3
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1	1,25	1,49
L00178	Umw.projektförd. Mach-was-draus-Projekte (Anzahl n)	81	41	65
L00179	Umw.projektförd. - geförd. Juryprojekte (Anzahl n)	12	16	12
L00181	Luftbelastung durch NO2 (µg/m3)	34	40	40
L00182	Luftbelastung durch PM10 (µg/m3)	20	20	30
L00183	diskontinuierl. Luftmess. Ruß, BTX, PM10 (Anzahl n)	814	0	814
L00184	betreute Luftmesseinricht. (feste Stat.) (Anzahl n)	2	2	2
L00185	Betroffenheit durch nächtl. Verkehrslärm (Punkte)	792.000	790.000	788.000
L00186	Schallschutzfenst.progr. - geförd. Wohn. (Anzahl n)	142	140	130
L00192	Veranstaltungen im UIZ (Anzahl n)	0	40	41
L00224	Medienübergreifende Umweltinspektion (Anzahl n)	14	25	20

Erläuterungen

DEZ08
5656101

Dezernat 08
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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen,
Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ordnungsbehördliche Bodensanierungen, Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Reparaturen, Vergabe von Gutachten, (Kontroll-)
Untersuchungen / Überwachungen, Durchführung von Zwangsmaßnahmen, „Agenda 2030“ - Nachhaltigkeit gestalten, Öffentlichkeitsarbeit,
Fahrzeugmanagement für die Dienstfahrzeuge, Lärminderungsplanung, Dienstleistung und Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen
Umweltschutzes und für Maßnahmen zur Energieeinsparung, Programm Energieeinsparung in Schulen und Kindertagesstätten, 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 lärmoptimierten Fahrbahnbelägen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Grundwassermessbrunnen, Kleinpegel, Multilevelpegel, Pegelschreiber, Datenlogger, Betriebs- und
Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge

Transferaufwendungen:

Zahlung von Zuschüssen an die Verbraucherzentrale NRW, Zuwendungen im Rahmen 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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700020001 – Altlasten- und Grundwassersanierung

Fördermittel für Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Kostenerstattungen für Maßnahmen im Altlastenbereich, Sanierungen von Altlasten in
Ersatzvornahme

700050001 – Lärminderungsplan

Bauliche Maßnahmen zur Lärmbekämpfung aufgrund des Lärminderungsplans und des Masterplans zur Reduzierung des
Straßenverkehrslärms

790000642 – HB 118/Lager 61

Sanierung von Altlasten in Ersatzvornahme

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			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402.520,12	1.352.431	1.283.956	1.305.956	1.101.156	1.040.556
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.114,90	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	501.657,87	5.334.657	4.945.057	4.465.957	3.886.300	3.820.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.185.671,78	6.972.588	6.514.513	6.057.413	5.272.956	5.146.456
11	- Personalaufwendungen	-8.167.131,54	-8.076.226	-7.974.378	-8.047.480	-8.038.103	-8.089.024
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-611.700	-539.700	-497.800	-473.200	-493.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.245.717,35	-5.471.150	-5.475.587	-4.793.393	-4.981.390	-5.203.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.188.838,03	-1.283.200	-1.566.700	-1.611.000	-1.245.100	-1.137.700
15	- Transferaufwendungen	-641.897,10	-810.000	-960.000	-810.000	-810.000	-810.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.250,33	-102.305	-102.305	-102.305	-102.305	-102.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.351.834,35	-16.354.581	-16.618.670	-15.861.978	-15.650.098	-15.836.055
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.166.162,57	-9.381.993	-10.104.157	-9.804.565	-10.377.142	-10.689.599
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.166.162,57	-9.381.993	-10.104.157	-9.804.565	-10.377.142	-10.689.599
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.166.162,57	-9.381.993	-10.104.157	-9.804.565	-10.377.142	-10.689.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.166.162,57	-9.381.993	-10.104.157	-9.804.565	-10.377.142	-10.689.599

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.302,23	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
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	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302,23	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-700.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-662.610,09	-2.387.978	-1.216.656	-3.594.472	-3.927.605	-125.828	-107.978
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-662.610,09	-3.087.978	-1.916.656	-3.769.472	-4.627.605	-825.828	-807.978
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-660.307,86	-2.757.978	-1.586.656	-3.769.472	-4.297.605	-495.828	-477.978

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700020001: Altlasten- und Grundwassersanierung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-612.578,22	-2.280.000	-880.000	-90.000	-360.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.578,22	-2.280.000	-880.000	-90.000	-360.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-612.578,22	-1.950.000	-550.000	-90.000	-30.000	330.000	330.000	0	0

700050001: Lärminderungsplan

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.302,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000	-700.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-700.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.302,23	-700.000	-700.000	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	0

790000642: HB118/Lager 61

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-228.678	-3.477.477	-3.459.627	-17.850	0	0	-3.706.155
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-228.678	-3.477.477	-3.459.627	-17.850	0	0	-3.706.155
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-228.678	-3.477.477	-3.459.627	-17.850	0	0	-3.706.155

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.031,87	-107.978	-107.978	-26.995	-107.978	-107.978	-107.978	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.031,87	-107.978	-107.978	-26.995	-107.978	-107.978	-107.978	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.031,87	-107.978	-107.978	-26.995	-107.978	-107.978	-107.978	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Loosen, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 2025 und der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität 2035
Leistungen	Energiesparendes Bauen und Sanieren (Strategiesäule 1) Energieversorgung und -infrastruktur sowie erneuerbare Energien (Strategiesäule 2) Energieeffizienz bei Gewerbe, Handel, Dienstleistung (Strategiesäule 3) Bildung (Strategiesäule 4) Vorbild Konzern Stadt Düsseldorf (Strategiesäule 5) Klimafreundliche Mobilität (Strategiesäule 6) Lebensstil und Konsum (Strategiesäule 7)
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss 01/124/2007 – Sitzung vom 03.05.2007, Informationsvorlage 19/14/2008 – Sitzung vom 06.03.2008, Ratsbeschluss 19/32/2017-1 inklusive Ergänzungsantrag 01/276/2017 – Sitzung vom 19.10.2017, Ratsbeschluss 01/227/2019 inklusive Änderungsantrag 01/250/2019 – Sitzung vom 04.07.2019, Ratsbeschluss RAT/115/2019 inklusive Änderungsantrag RAT/181/2019 – Sitzung vom 28.11.2019, Ratsbeschluss RAT/111/2021 – Sitzung vom 04.02.2021
Zielgruppen	Städtische Ämter und Institute Städtische Tochtergesellschaften Unternehmen und Betriebe Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Senkung der CO ₂ -Emissionen - bezogen auf das Jahr 2007 - um jeweils 10 % in 5 Jahren (alle Leistungen) 02 Senkung der Energiekosten (alle Leistungen) 03 Senkung der CO ₂ -Emissionen pro Kopf auf 2 Tonnen im Jahr 2035
Vermerke	Sofern Ziele des Klimaschutzkonzeptes 2025 und der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität 2035 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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,07	18,52	19,5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,19	97,93	96,94
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,78	4,53	0,41
P00296	CO2-Emission in Düsseldorf (Tonnen/a)	3.861.000	3.768.000	3.322.000

Erläuterungen

DEZ08
5656102

Dezernat 08
Klimaschutzprogramm

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuwendungen für laufende Zwecke, Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Anteil der Stadtwerke Düsseldorf an den Kosten der Energieberatung der Verbraucherzentrale

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Initiativen zur Förderung von Energiesparmaßnahmen in Schulen und Kita, bei der Beleuchtung, in Wirtschaft und Gewerbe, Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035, 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:
Transferaufwendungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
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 Klima-Bündnis, Geschäftsaufwendungen, Energetische Sanierung städtischer Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Amphibienschutzstation im Aquazoo, Mobiliar- und Gerätebeschaffungen, Errichtung Trinkwasserbrunnen

Kennzahlen:

P00296 Eine jährliche Ermittlung der CO₂-Reduktion ist aus technischen Gründen nicht möglich. Die tatsächlichen Zahlen für die CO₂-Bilanz werden daher jeweils mit einem zeitlichen Versatz von 2 Jahren veröffentlicht. Der angegebene vorläufige Ist-Wert stammt aus dem Jahr 2018.

Übersicht der Initiativen für den Klimaschutz

1. Städtische Energiebilanz und Energiecontrolling für den kommunalen Gebäudebestand
2. Entwicklung eines Masterplan „CO₂– 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. Klimaschutz im Verkehr
17. Beteiligung an atmosfair
18. Umweltschonende Klimatisierungstechniken im Städtebau und Förderung innovativer Techniken zur Wärme- und Kälteversorgung
19. Förderung von Energiesparmaßnahmen in Wirtschaft und Gewerbe
20. Serviceagentur Altbausanierung SAGA
21. Förderprogramm Altbausanierung
22. Energieeinsparung durch Nutzerverhalten
23. Stromsparen in privaten Haushalten
24. Externe Überprüfung und internes Controlling durch die Teilnahme am European Energy Award
25. Mitgliedschaft im Klima-Bündnis
26. Folgen des Klimawandels managen
27. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

DEZ08
5656102

Dezernat 08
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.680,58	12.224.615	12.198.800	12.025.300	12.030.426	12.029.426
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	95.280,57	31.621	32.536	33.494	34.467	34.467
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	485.961,15	12.256.236	12.231.336	12.058.794	12.064.893	12.063.893
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343.800,62	-63.168.969	-62.371.330	-62.554.230	-62.554.230	-62.485.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.202,10	-60.800	-60.300	-67.500	-64.300	-68.500
15	- Transferaufwendungen	-1.140.782,80	-2.924.539	-266.917	-155.617	-54.717	-18.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.080,93	-28.086	-26.986	-26.986	-35.312	-35.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.548.866,45	-66.182.394	-62.725.533	-62.804.333	-62.708.559	-62.607.659
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.062.905,30	-53.926.158	-50.494.197	-50.745.539	-50.643.666	-50.543.766
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.062.905,30	-53.926.158	-50.494.197	-50.745.539	-50.643.666	-50.543.766
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.062.905,30	-53.926.158	-50.494.197	-50.745.539	-50.643.666	-50.543.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.062.905,30	-53.926.158	-50.494.197	-50.745.539	-50.643.666	-50.543.766

Teilfinanzplan

DEZ08
5656102

Dezernat 08
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-68.708,08	-177.000	-152.000	-38.000	-152.000	-152.000	-152.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.708,08	-177.000	-152.000	-38.000	-152.000	-152.000	-152.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-68.708,08	-177.000	-152.000	-38.000	-152.000	-152.000	-152.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5656102

Klimaschutzprogramm

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.708,08	-177.000	-152.000	-38.000	-152.000	-152.000	-152.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.708,08	-177.000	-152.000	-38.000	-152.000	-152.000	-152.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.708,08	-177.000	-152.000	-38.000	-152.000	-152.000	-152.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08 Dezernat 08
5656103 Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Loosen, Thomas
Beschreibung	Projekte zur Klimaanpassung und zur Verbesserung der Biodiversität
Leistungen	01 Baumersatzpflanzungen 02 Baumpflanzungen 03 Maßnahmen aus den GOP II der Stadtteile 04 Klimaangepasstes öffentliches Grün 05 Verbesserung der Biodiversität 06 Fortschreibung und Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes 07 klimaangepasste Plätze 08 Ausweitung Förderprogramm Dach-, Fassaden- und Innenhofbegrünung 09 Qualitätsstandards beim Planen und Bauen 10 Maßnahmen zur Abkühlung und Verschattung in der Stadt 11 Hitzeaktionsplanung 12 Öffentlichkeitskampagne Klimaanpassung
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss RAT/681/2021 – Sitzung vom 16.12.2021
Zielgruppen	Städtische Ämter und Institute Städtische Tochtergesellschaften Unternehmen und Betriebe Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Erhöhung der Biodiversität (Zunahme der Biomasse und Artenanzahl) (Leistungen 01 bis 05) 02 Steigerung der Resilienz gegenüber Klimafolgen (nicht messbar) (Leistungen 06 bis 12)
Vermerke	Sofern die Ziele des Klimaanpassungskonzeptes „KAKDUS“ und die Steigerung der Biodiversität umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Werte der Indikatoren

Ist-Zahlen

Plan-Zahlen

Kennzahlen

Bezeichnung

2020

2021

2022

A00002

Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)

0

0

7,76

Erläuterungen

DEZ08
5656103

Dezernat 08
Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Teilergebnisplan:

Erträge ----

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Baumersatzpflanzungen, Baumpflanzungen, Maßnahmen zur Klimaanpassung und zur Verbesserung der Biodiversität aus den GOP II der Stadtteile, Schaffung von klimaangepasstem öffentlichen Grün, Verbesserung der Biodiversität, Fortschreibung und Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes, Umgestaltung oder Schaffung von klimaangepassten Plätzen, Ausweitung Förderprogramm Dach-, Fassaden- und Innenhofbegrünung, Qualitätsstandards beim Planen und Bauen, Maßnahmen zur Abkühlung und Verschattung in der Stadt, Hitzeaktionsplanung, Öffentlichkeitskampagne Klimaanpassung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Kennzahlen:

Die Verbesserung der Biodiversität kann durch regelmäßige Studien erfasst werden. Diese sind in Abständen zu beauftragen. Die Resilienz gegenüber Klimafolgen kann nicht durch eine Kennzahl erfasst werden.

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Loosen, Thomas
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung eines Großmarktes und die Einrichtung und die Durchführung von Wochenmärkten notwendig sind.
Leistungen	01 Großmarkt 02 Wochenmärkte
Auftr.Grundl.	Satzungen für den Großmarkt und die Wochenmärkte der Stadt Düsseldorf
Zielgruppen	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
Produktziele	01 Versorgung der Wiederverkäuferinnen und Wiederverkäufer sowie Verbraucherinnen und Verbraucher mit Lebensmitteln und Blumen (Leistung 01 und 02)

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	94,7	150,13	137,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,48	5,48	6
P00300	Auslastung der Verkaufshallen Großmarkt (Relation)	62	75	61
P00301	Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent)	73	80	72

Erläuterungen

DEZ08
5757303

Dezernat 08
BgA Marktwesen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Entgelte für den Großmarkt, die Wochenmärkte 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:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Anlagevermögen 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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	3.924.677,77	5.305.723	5.305.723	5.305.723	5.305.723	5.305.723	5.305.723
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.659,59	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.757,25	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
10	= Ordentliche Erträge	3.942.775,43	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723
11	- Personalaufwendungen	-956.258,96	-281.818	-659.518	-667.218	-670.818	-677.018	-677.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.500	-34.500	-31.300	-29.900	-31.000	-31.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934.534,24	-1.879.596	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.774,73	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.600	-5.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.764,68	-162.069	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.049.332,61	-2.368.783	-2.740.483	-2.744.983	-2.747.183	-2.754.283	-2.754.283
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	893.442,82	2.941.940	2.570.240	2.565.740	2.563.540	2.556.440	2.556.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	893.442,82	2.941.940	2.570.240	2.565.740	2.563.540	2.556.440	2.556.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	893.442,82	2.941.940	2.570.240	2.565.740	2.563.540	2.556.440	2.556.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.114.211,92	-1.168.666	-1.125.615	-1.122.606	-1.119.530	-1.116.387	-1.116.387
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-220.769,10	1.773.274	1.444.625	1.443.134	1.444.010	1.440.053	1.440.053

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.623.331,16	6.074.544	6.587.060	6.343.910	6.315.770	6.315.770
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.077,10	2.839.700	2.879.700	2.879.700	2.879.700	2.879.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.456.417,07	17.785.696	20.969.258	20.465.544	20.466.893	20.468.310
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001.571,50	939.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	639.414,48	40.000	72.400	69.900	69.900	69.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.171,60	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.599.982,91	27.679.440	31.647.918	30.898.554	30.871.763	30.872.680
11	- Personalaufwendungen	-47.741.977,32	-50.010.209	-49.802.069	-50.368.909	-50.322.109	-50.436.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.819.100	-1.885.200	-1.622.800	-1.182.200	-842.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.184.099,60	-30.524.059	-26.652.397	-24.211.668	-23.556.471	-23.485.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.616.647,72	-6.779.582	-6.772.461	-6.772.354	-6.750.708	-6.751.608
15	- Transferaufwendungen	-78.287.928,61	-79.849.518	-78.593.031	-78.828.514	-78.688.989	-79.171.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.005.676,60	-12.950.372	-13.322.012	-11.981.417	-11.737.656	-11.915.628
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.836.329,85	-181.932.840	-177.027.170	-173.785.662	-172.238.133	-172.602.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.236.346,94	-154.253.400	-145.379.252	-142.887.108	-141.366.370	-141.729.670
19	+ Finanzerträge	32.863,85	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	32.863,85	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-142.203.483,09	-154.253.400	-145.379.252	-142.887.108	-141.366.370	-141.729.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-142.203.483,09	-154.253.400	-145.379.252	-142.887.108	-141.366.370	-141.729.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.909,91	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-142.346.393,00	-154.359.400	-145.485.252	-142.993.108	-141.472.370	-141.835.670

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.180,31	635.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.303,80	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.484,11	635.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.168.698,42	-5.121.070	-4.913.063	-70.250	-281.000	-281.000	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.711.133,66	-19.091.683	-7.169.307	-448.826	-1.795.307	-1.744.943	-1.741.107
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-18.600.000	-11.700.000	-1.862.000	-1.862.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.149,22	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.913.981,30	-42.812.753	-23.782.370	-2.381.076	-3.938.307	-2.025.943	-2.022.107
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.668.497,19	-42.177.753	-23.632.370	-2.381.076	-3.788.307	-1.875.943	-1.872.107

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525101 **Heinrich-Heine-Institut**

Org.-Einheit	zust.: A 4101 Heinrich-Heine-Institut bewirt.: A 4101 Heinrich-Heine-Institut
Verantwortlich	Brenner-Wilczek Dr., Sabine
Beschreibung	Kulturhistorisches Spezialmuseum
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Düsseldorf und Region Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten
Produktziele	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)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 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 von Beschlüssen 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.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,96	7,38	11,76
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,62	3,05	2,34
P00093	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	5.091	18.000	18.000
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	525	3.000	3.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	2	3	3
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	0	150	150

Erläuterungen

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heinrich-Heine-Institut

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen, Spenden und Zuschüsse Dritter
Mietträge für die Vermietung, Verkauf von Druckerzeugnissen etc. auch für Dritte; Eintrittsgelder und Einnahmen aus museumspädagogischer Arbeit

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattungen, für die Unterhaltung des Museums und Archivs, für Restaurierungsmaßnahmen sowie für Sachmittel, Projektarbeiten, Ausstellungen und Veranstaltungen, für Dienstleistungen an Ausstellungen, für Bildung, Archiv, Bibliothek und Sammlung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen an Sachanlagen und Vermögensgütern, wie Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Heine-Publikationen, interne und externe Aus- und Fortbildungen, Reisekosten, Telekommunikation, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Gästebewirtung und Repräsentation, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Miet- und Pachtausgaben für Gebäude

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.588,16	31.680	31.680	31.630	31.430	31.430			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.735,37	113.600	145.550	145.550	145.550	145.550			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.457,51	0	0	0	0	0			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	66.781,04	145.280	177.230	177.180	176.980	176.980			
11	- Personalaufwendungen	-881.437,00	-1.027.264	-980.764	-988.264	-995.464	-1.005.364			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-82.300	-35.400	-26.900	-26.500	-28.100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.510,35	-591.150	-225.436	-205.436	-205.436	-205.436			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.760,68	-24.300	-25.000	-25.700	-25.700	-25.700			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.923,69	-242.821	-240.821	-176.821	-240.821	-176.821			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.684.631,72	-1.967.835	-1.507.421	-1.423.121	-1.493.921	-1.441.421			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.617.850,68	-1.822.555	-1.330.191	-1.245.941	-1.316.941	-1.264.441			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.617.850,68	-1.822.555	-1.330.191	-1.245.941	-1.316.941	-1.264.441			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.617.850,68	-1.822.555	-1.330.191	-1.245.941	-1.316.941	-1.264.441			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.617.850,68	-1.822.555	-1.330.191	-1.245.941	-1.316.941	-1.264.441			

Teilfinanzplan

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-86.448,29	-188.001	-138.001	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.448,29	-188.001	-138.001	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-86.448,29	-188.001	-138.001	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.448,29	-188.001	-138.001	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.448,29	-188.001	-138.001	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.448,29	-188.001	-138.001	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Org.-Einheit	zust.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)
Verantwortlich	Wingertszahn Prof. Dr., Christof
Beschreibung	Literatur- und Kulturarchiv mit Bibliothek und Museum
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und der Region Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten
Produktziele	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)
Vermerke	01 Die Aufwendungen für Zuwendungen für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (53150000) werden aus dem Produktbudget herausgenommen. 02 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 06 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 von Beschlüssen 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.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,48	1,62	1,54
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,41	0,92	1,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,22	0,22	0,2
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	5	4	4
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	63	0	0
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	12	25	25
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	744	0	0
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	20.009	15.500	15.500
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	6.606	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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, für den Aufsichts- und Bewachungsdienst
Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände, wie 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 das Amt für zentrale Dienste, Miet- und Pachtausgaben für Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ein- und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	330	330	330	330	330	330
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.232,40	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	324,70	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
10	= Ordentliche Erträge	4.957,10	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930
11	- Personalaufwendungen	-464.042,51	-454.627	-472.427	-480.627	-485.027	-489.827	-489.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.105,89	-30.794	-58.679	-28.709	-27.909	-26.309	-26.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.218,87	-46.900	-47.000	-54.271	-47.000	-47.000	-47.000
15	- Transferaufwendungen	-140.000,00	-140.000	-126.408	-133.108	-132.308	-130.708	-130.708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.962,26	-64.516	-70.224	-57.624	-56.824	-55.224	-55.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.043.329,53	-736.837	-774.738	-754.339	-749.068	-749.068	-749.068
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.038.372,43	-724.907	-762.808	-742.409	-737.138	-737.138	-737.138
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.038.372,43	-724.907	-762.808	-742.409	-737.138	-737.138	-737.138
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.038.372,43	-724.907	-762.808	-742.409	-737.138	-737.138	-737.138
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.038.372,43	-724.907	-762.808	-742.409	-737.138	-737.138	-737.138

Teilfinanzplan

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.517,42	-2.526.000	-2.374.063	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-623,00	-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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.140,42	-2.530.001	-2.378.064	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-11.140,42	-2.080.001	-2.378.064	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000623: Sanierung Goethemuseum

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.517,42	-2.526.000	-200.000	0	0	0	0	-500.267	-700.267
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.517,42	-2.526.000	-200.000	0	0	0	0	-500.267	-700.267
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.517,42	-2.076.000	-200.000	0	0	0	0	-50.267	-250.267

790000628: Fassadensanierung Schloss Jägerhof

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.174.063	0	0	0	0	0	-2.174.063
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.174.063	0	0	0	0	0	-2.174.063
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.174.063	0	0	0	0	0	-2.174.063

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-623,00	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623,00	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-623,00	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Org.-Einheit	zust.: A 4103 Stadtarchiv bewirt.: A 4103 Stadtarchiv
Verantwortlich	Mauer Dr., Benedikt
Beschreibung	Archiv der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Einfordern und Sammeln 02 Erschließen und Aufbereiten 03 Sichern und Verwahren 04 Forschen und Vermitteln 05 Beraten
Auftr.Grundl.	Archivgesetz Nordrhein-Westfalen, Archivsatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Verwaltung der Landeshauptstadt Düsseldorf Natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts
Produktziele	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 stadtgeschichtl. Fragen, Recherche für Dritte, Bereitstellung/Versand von Archivmaterial, Anfertigung v. Reproduktionen(L.05)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 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 von Beschlüssen 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.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,96	2,33	2,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,54	2,7	2,65
N00021	Anzahl Benutzer/innen (Anzahl n)	892	2.000	2.000
N00022	Anzahl Archivalienausleihen (Anzahl n)	2.555	3.500	3.500
N00023	Anzahl Recherchen (Anzahl n)	2.601	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:

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Zeitschriften, Kopien, Telekommunikation, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Transport, Vereinsbeiträge, Abführung von Erlösen aus dem Verkauf von Drucksachen für Dritte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.123,33	120	120	120	120	120
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.969,20	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.293,14	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
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
10	= Ordentliche Erträge	48.385,67	40.721	40.721	40.721	40.721	40.721
11	- Personalaufwendungen	-1.279.657,42	-1.304.327	-1.182.227	-1.184.727	-1.027.927	-1.030.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-319.000	-304.000	-288.800	-133.100	-132.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.095,91	-72.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.190,85	-39.830	-39.830	-39.830	-39.830	-39.830
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.088,34	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.632.032,52	-1.747.097	-1.704.997	-1.692.297	-1.379.797	-1.381.497
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.583.646,85	-1.706.376	-1.664.276	-1.651.576	-1.339.076	-1.340.776
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.583.646,85	-1.706.376	-1.664.276	-1.651.576	-1.339.076	-1.340.776
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.583.646,85	-1.706.376	-1.664.276	-1.651.576	-1.339.076	-1.340.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.583.646,85	-1.706.376	-1.664.276	-1.651.576	-1.339.076	-1.340.776

Teilfinanzplan

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-955,03	-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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-955,03	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-955,03	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-955,03	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-955,03	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-955,03	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525202 **Theatermuseum**

Org.-Einheit	zust.: A 4104 Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv bewirt.: A 4104 Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv
Verantwortlich	Förster Dr., Sascha
Beschreibung	Museum für darstellende Künste der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsverträge
Zielgruppen	Theaterinteressierte Zukünftige, aktuelle und ehemalige Theaterbesucherinnen und -besucher Theatermitarbeiterinnen und Theatermitarbeiter Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler
Produktziele	01 Sammlung von Objekten und Informationen zum Theater der Stadt und des Landes NRW, die für die Vermittlung von 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)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 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 von Beschlüssen 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.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,57	11,56	12,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,05	0,86	0,82
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	1	3	3
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	372	550	550
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	7.316	20.000	20.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	3.303	3.000	3.000

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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Telekommunikation, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Abführung von Verkaufserlösen für Druckschriftenverkauf für Dritte, Vereinsbeiträge, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Leibrenten, Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,96	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	27.703,25	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
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
10	= Ordentliche Erträge	30.704,21	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11	- Personalaufwendungen	-437.477,52	-372.049	-359.649	-365.949	-369.249	-372.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.077,16	-124.243	-109.028	-95.516	-93.316	-89.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.519,20	-33.789	-33.351	-32.101	-31.074	-31.074
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.301,24	-23.333	-23.333	-23.333	-23.333	-23.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	-671.375,12	-553.414	-525.361	-516.899	-516.972	-516.572
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-640.670,91	-489.414	-461.361	-452.899	-452.972	-452.572
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-640.670,91	-489.414	-461.361	-452.899	-452.972	-452.572
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-640.670,91	-489.414	-461.361	-452.899	-452.972	-452.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-640.670,91	-489.414	-461.361	-452.899	-452.972	-452.572

Teilfinanzplan

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.159,78	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.159,78	0	0	0	0	0	0
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	-8.840,20	-24.700	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.840,20	-24.700	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.680,42	-24.700	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.159,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.159,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.840,20	-24.700	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.840,20	-24.700	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.680,42	-24.700	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525203 **BgA Stadtmuseum**

Org.-Einheit	zust.: A 4106 Stadtmuseum bewirt.: A 4106 Stadtmuseum
Verantwortlich	Anna Dr., Susanne
Beschreibung	Museum für Geschichte, Kultur und Kunst der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf Düsseldorfer Bevölkerung Düsseldorfer Vereine Bürgerinnen und Bürger aus der Region
Produktziele	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)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 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 von Beschlüssen 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.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,45	4,84	5,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,39	2,09	1,82
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	10.856	25.000	25.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	1.427	4.000	4.000

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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

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, Abschreibung 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 das Amt für zentrale Dienste sowie Aufwendungen für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.774,73	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520
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	13.391,69	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928,75	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.362,83	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
10	= Ordentliche Erträge	68.458,00	65.220	65.220	65.220	65.220	65.220	65.220
11	- Personalaufwendungen	-736.268,64	-569.300	-558.400	-568.200	-573.400	-579.100	-579.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.355,91	-539.969	-375.369	-375.369	-375.369	-375.369	-375.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.637,71	-212.630	-212.630	-212.630	-212.630	-212.630	-212.630
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.188,35	-25.236	-25.236	-25.236	-25.236	-25.236	-25.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.537.450,61	-1.347.135	-1.171.635	-1.181.435	-1.186.635	-1.192.335	-1.192.335
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.468.992,61	-1.281.915	-1.106.415	-1.116.215	-1.121.415	-1.127.115	-1.127.115
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.468.992,61	-1.281.915	-1.106.415	-1.116.215	-1.121.415	-1.127.115	-1.127.115
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.468.992,61	-1.281.915	-1.106.415	-1.116.215	-1.121.415	-1.127.115	-1.127.115
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.468.992,61	-1.281.915	-1.106.415	-1.116.215	-1.121.415	-1.127.115	-1.127.115

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	160.000	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	160.000	0	0	0	0	0
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	-343.296,08	-204.800	-4.000	-1.000	-4.000	-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	-26.666,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.962,08	-204.800	-4.000	-1.000	-4.000	-44.800	-44.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-289.962,08	-44.800	-4.000	-1.000	-4.000	-44.800	-44.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-343.296,08	-204.800	-4.000	-1.000	-4.000	-44.800	-44.800	-30.413	-30.413
Sonstige Investitionsauszahlungen	-26.666,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-369.962,08	-204.800	-4.000	-1.000	-4.000	-44.800	-44.800	-30.413	-30.413
Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.962,08	-44.800	-4.000	-1.000	-4.000	-44.800	-44.800	-30.413	-30.413

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525204 **BgA Filmmuseum**

Org.-Einheit	zust.: A 4114 Filmmuseum bewirt.: A 4114 Filmmuseum
Verantwortlich	Desinger, Bernd
Beschreibung	Filmhistorisches Museum der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Filminteressierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Studentinnen und Studenten aus dem In- und Ausland
Produktziele	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)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 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 von Beschlüssen 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.

Kennzahlen

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,05	15,39	14,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,45	2,02	2,1
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	2.234	10.000	10.000
P00095	Anzahl Besucher/innen Museum (Anzahl n)	18.580	40.000	40.000
P00096	Anzahl Besucher/innen Black Box (Anzahl n)	8.602	20.000	20.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	1	2	2
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	192	600	600
L00095	Anzahl Filmveranstaltungen Black Box (Anzahl n)	187	550	550

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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

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, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Fracht, Werbung, Vereinsbeiträge, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000081 – Beschaffung

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Geräten und Ausstattungsgegenständen für das Filmmuseum

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ergänzung der Sammlung und Kinotechnik, Sachmittel für pädagogische Arbeit und Sonderausstellungen, Sachmittel für die Unterhaltung der Sammlung, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.880,16	76.775	76.775	76.635	76.215	76.215
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.988,26	124.112	124.112	124.112	124.112	124.112
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.829,87	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.780,39	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.478,68	200.887	200.887	200.747	200.327	200.327
11	- Personalaufwendungen	-715.713,67	-632.000	-629.500	-640.400	-646.200	-652.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.451,72	-200.619	-250.619	-250.619	-250.619	-250.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.745,98	-135.271	-133.318	-132.068	-129.131	-129.131
15	- Transferaufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.670,54	-337.773	-336.671	-312.071	-308.571	-301.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.576.681,91	-1.305.663	-1.350.108	-1.335.158	-1.334.521	-1.334.321
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.418.203,23	-1.104.776	-1.149.221	-1.134.411	-1.134.194	-1.133.994
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.418.203,23	-1.104.776	-1.149.221	-1.134.411	-1.134.194	-1.133.994
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.418.203,23	-1.104.776	-1.149.221	-1.134.411	-1.134.194	-1.133.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.418.203,23	-1.104.776	-1.149.221	-1.134.411	-1.134.194	-1.133.994

Teilfinanzplan

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.220,53	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.220,53	0	0	0	0	0	0
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	-169.112,84	-376.460	-124.960	-40.990	-163.960	-68.960	-68.960
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	-7.483,22	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.596,06	-376.460	-124.960	-40.990	-163.960	-68.960	-68.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-90.375,53	-376.460	-124.960	-40.990	-163.960	-68.960	-68.960

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.220,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.220,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.112,84	-376.460	-124.960	-40.990	-163.960	-68.960	-68.960	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.483,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.596,06	-376.460	-124.960	-40.990	-163.960	-68.960	-68.960	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.375,53	-376.460	-124.960	-40.990	-163.960	-68.960	-68.960	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525205 **Hetjens-Museum**

Org.-Einheit	zust.: A 4116 Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum bewirt.: A 4116 Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum
Verantwortlich	Antonin Dr., Daniela
Beschreibung	Kunst- und Kulturhistorisches Museum der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsvertrag
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger aus der Region
Produktziele	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)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 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 von Beschlüssen 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.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,07	17,16	17,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,81	1,6	1,54
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	2	4	4
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	88	170	170
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	12.874	20.000	20.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	1.069	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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Telekommunikation, Porto, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, sonstige Geschäftsausgaben, Vereinsbeiträge, Abführung Verkaufserlöse aus dem Druckschriftenverkauf für Dritte, Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.538,73	86.970	86.970	86.970	86.970	86.970	86.970
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	21.962,64	89.901	89.901	89.901	89.901	89.901	89.901
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.088,10	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
10	= Ordentliche Erträge	93.589,47	176.871	176.871	176.871	176.871	176.871	176.871
11	- Personalaufwendungen	-539.957,54	-439.600	-424.200	-431.300	-435.200	-439.500	-439.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.346,63	-350.186	-317.790	-293.490	-290.690	-285.590	-285.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.079,71	-140.940	-140.940	-140.940	-140.940	-140.940	-140.940
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.488,82	-100.045	-108.545	-108.545	-108.545	-108.545	-108.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.159.872,70	-1.030.771	-991.475	-974.275	-975.375	-974.575	-974.575
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.066.283,23	-853.900	-814.604	-797.404	-798.504	-797.704	-797.704
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.066.283,23	-853.900	-814.604	-797.404	-798.504	-797.704	-797.704
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.066.283,23	-853.900	-814.604	-797.404	-798.504	-797.704	-797.704
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.066.283,23	-853.900	-814.604	-797.404	-798.504	-797.704	-797.704

Teilfinanzplan

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-16.836,34	-30.000	-30.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.836,34	-30.000	-30.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-16.836,34	-30.000	-30.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.836,34	-30.000	-30.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.836,34	-30.000	-30.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.836,34	-30.000	-30.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525206

Dezernat 09
Förderung von Museen und Sammlungen

Org.-Einheit	zust.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur bewirt.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur
Verantwortlich	Lohe, Hans-Georg
Beschreibung	Förderung der Stiftung Museum Kunstpalast, der Kunsthalle Düsseldorf gGmbH, der Stiftung Schloss und Park Benrath sowie anderer Einrichtungen.
Leistungen	01 Förderung von Kultureinrichtungen
Auftr.Grundl.	Die jeweiligen Gesellschaftsverträge
Zielgruppen	Geförderte Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger und Gäste aus aller Welt
Produktziele	01 Förderung kultureller Einrichtungen (Leistung 01)
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,59	3,95	4,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,01	2,26	1,44
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	25,75	24,94	24,19

Erläuterungen

DEZ09
2525206

Dezernat 09
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: 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 – Ergänzung der Sammlung (Kunstmuseum)
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Kunstmuseum und das Schloss Benrath

790000630 – Umbaumaßnahmen des Gebäudes Ehrenhof 4-5
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000002 – Ergänzung der Sammlung (Kunstmuseum)
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.488,03	400.780	400.780	400.780	400.780	400.780
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	598.656,53	293.297	413.270	413.270	413.270	413.270
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
10	= Ordentliche Erträge	1.175.144,56	694.077	814.050	814.050	814.050	814.050
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.457,04	-740.552	-210.552	-210.552	-210.552	-210.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-738.380,05	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640
15	- Transferaufwendungen	-16.536.758,00	-16.111.044	-15.585.056	-15.685.434	-15.485.711	-15.439.573
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.965,96	-2.207	-2.207	-2.207	-2.207	-2.207
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.827.561,05	-17.568.443	-16.512.455	-16.612.833	-16.413.110	-16.366.972
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.652.416,49	-16.874.366	-15.698.405	-15.798.783	-15.599.060	-15.552.922
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.652.416,49	-16.874.366	-15.698.405	-15.798.783	-15.599.060	-15.552.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.652.416,49	-16.874.366	-15.698.405	-15.798.783	-15.599.060	-15.552.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.652.416,49	-16.874.366	-15.698.405	-15.798.783	-15.599.060	-15.552.922

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.686,67	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.690.941,41	-370.000	-660.000	-137.500	-550.000	-550.000	-550.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-18.600.000	-11.700.000	-1.862.000	-1.862.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.793.628,08	-18.970.000	-12.360.000	-1.999.500	-2.412.000	-550.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.793.628,08	-18.945.000	-12.210.000	-1.999.500	-2.262.000	-400.000	-400.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000002: Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.651.210,17	-370.000	-635.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.651.210,17	-370.000	-635.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.651.210,17	-345.000	-485.000	-125.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	0

790000630: Umbaumaßnahmen des Gebäudes Ehrenhof 4-5

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-18.600.000	-11.700.000	-1.862.000	-1.862.000	0	0	-18.600.000	-32.162.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.600.000	-11.700.000	-1.862.000	-1.862.000	0	0	-18.600.000	-32.162.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.600.000	-11.700.000	-1.862.000	-1.862.000	0	0	-18.600.000	-32.162.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.686,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.731,24	0	-25.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-246.203	-246.203
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.417,91	0	-25.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-246.203	-246.203
Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.417,91	0	-25.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-246.203	-246.203

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2525207 **BgA Schifffahrtsmuseum**

Org.-Einheit	zust.: A 4107 Schifffahrtsmuseum bewirt.: A 4107 Schifffahrtsmuseum
Verantwortlich	Fimpeler Dr, Annette
Beschreibung	Schifffahrtsmuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf im Schlossturm
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Schifffahrtsinteressierte Besucherinnen und Besucher aus anderen Städten und Gemeinden
Produktziele	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)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 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 von Beschlüssen 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.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	10,44	20,42	19,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,88	0,74	0,77
L00096	Anzahl Führungen/ Veranstaltungen (Anzahl n)	34	160	160
L00097	Führungen/Veranst. f. Kinder u. Jugendl. (Anzahl n)	0	150	150
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	20.427	36.000	36.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	2.587	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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

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, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,62	22.090	22.090	22.090	22.090	22.090
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.248,80	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,48	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.093,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.252,15	98.090	98.090	98.090	98.090	98.090
11	- Personalaufwendungen	-246.393,17	-183.673	-224.873	-228.873	-230.973	-233.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.461,38	-203.072	-173.429	-173.429	-173.429	-173.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.885,53	-61.540	-61.387	-61.387	-61.387	-61.387
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.018,27	-32.070	-36.070	-36.070	-36.070	-36.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-567.758,35	-480.355	-495.759	-499.759	-501.859	-504.159
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-508.506,20	-382.265	-397.669	-401.669	-403.769	-406.069
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-508.506,20	-382.265	-397.669	-401.669	-403.769	-406.069
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-508.506,20	-382.265	-397.669	-401.669	-403.769	-406.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-508.506,20	-382.265	-397.669	-401.669	-403.769	-406.069

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbecke Museum

Org.-Einheit	zust.: A 4108 Aquazoo - Löbbecke Museum bewirt.: A 4108 Aquazoo - Löbbecke Museum
Verantwortlich	Reiter Dr., Jochen
Beschreibung	Naturkundliches Institut der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen und Veröffentlichen 03 Vermitteln und Unterhalten
Auftr.Grundl.	Satzung der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsvertrag
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden
Produktziele	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	24,82	46,67	48,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,26	8,59	8,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0	0
L00098	Anzahl der gehaltenen Tierarten (Anzahl n)	548	560	560
L00099	Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n)	574	1.500	1.500
L00100	Anzahl der pädagogisch betreuten Gruppen (Anzahl n)	332	500	500
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	104.008	250.000	250.000
N00024	Anzahl Besucher/innen pro Jahr (Anzahl n)	199.054	500.000	500.000

Erläuterungen

DEZ09
2525301

Dezernat 09
BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Eintrittsgelder sowie Erträge aus dem Verkauf von Tieren, Waren, Drucksachen und Drucksachen für Dritte, Erträge aus Vermietung
Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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 Kommunaler Arbeitgeberverband, Vereinsbeiträge, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste sowie Aufwendungen für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.602,59	4.850	4.700	4.700	4.700	4.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.416,27	2.547.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.777,71	38.000	38.300	38.100	38.200	38.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	760,08	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.481.556,65	2.589.850	2.590.000	2.589.800	2.589.900	2.589.900
11	- Personalaufwendungen	-3.057.445,52	-2.663.700	-2.802.000	-2.767.500	-2.781.000	-2.802.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-84.900	-97.700	-17.900	-6.900	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731.241,73	-1.594.960	-1.200.675	-639.720	-621.018	-603.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-996.332,51	-1.021.800	-1.025.800	-1.028.400	-1.028.500	-1.027.800
15	- Transferaufwendungen	-21.219,88	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.819,72	-184.013	-184.013	-184.013	-184.013	-184.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.968.059,36	-5.549.373	-5.310.188	-4.637.533	-4.621.431	-4.619.032
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.486.502,71	-2.959.523	-2.720.188	-2.047.733	-2.031.531	-2.029.132
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.486.502,71	-2.959.523	-2.720.188	-2.047.733	-2.031.531	-2.029.132
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.486.502,71	-2.959.523	-2.720.188	-2.047.733	-2.031.531	-2.029.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.486.502,71	-2.959.523	-2.720.188	-2.047.733	-2.031.531	-2.029.132

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	403,80	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403,80	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.105,17	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.661,97	-38.700	-38.700	-9.675	-38.700	-38.700	-38.700
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-755.767,14	-46.700	-46.700	-11.675	-46.700	-46.700	-46.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-755.363,34	-46.700	-46.700	-11.675	-46.700	-46.700	-46.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000518: Modernisierung Aquazoo

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.003.148	1.003.148
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.003.148	1.003.148
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-702.759,97	0	0	0	0	0	0	-4.925.781	-4.925.781
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.179	-7.179
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-702.759,97	0	0	0	0	0	0	-4.932.961	-4.932.961
Saldo aus Investitionstätigkeit	-702.759,97	0	0	0	0	0	0	-3.929.813	-3.929.813

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	403,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.345,20	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.661,97	-38.700	-38.700	-9.675	-38.700	-38.700	-38.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.007,17	-46.700	-46.700	-11.675	-46.700	-46.700	-46.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.603,37	-46.700	-46.700	-11.675	-46.700	-46.700	-46.700	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Org.-Einheit	zust.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur bewirt.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur
Verantwortlich	Lohe, Hans-Georg
Beschreibung	Förderung der Deutschen Oper am Rhein GmbH und der Neuen Schauspiel GmbH
Leistungen	01 Förderung von Kultureinrichtungen
Auftr.Grundl.	Die jeweiligen Gesellschaftsverträge
Zielgruppen	Geförderte Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger und Gäste aus aller Welt
Produktziele	01 Förderung kultureller Einrichtungen (Leistung 01)
Vermerke	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,53	3,76	4,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,07	24,83	24,78
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	72,67	73,78	73,68

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieterstattung von der Stadt Duisburg (Deutsche Oper am Rhein)

Finanzerträge:

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen (Deutsche Oper am Rhein)

Transferaufwendungen:

Zuschuss Schauspielhaus, Zuschuss Junges Schauspiel, Investitionskostenzuschuss Schauspielhaus,

Zuschuss an die Deutsche Oper am Rhein

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000396 – Deutsche Oper am Rhein –

Steuerungstechnik Bühnenmaschinerie, Erneuerung Bühnenwagen, Erneuerung Tontechnik

Hochbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.554,74	858.560	858.560	858.560	858.560	858.560
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971.142,20	1.534.400	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.371,15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.843.068,09	2.392.960	2.708.560	2.708.560	2.708.560	2.708.560
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.179.054,14	-11.869.623	-11.739.623	-11.111.623	-10.486.623	-10.486.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.993.655,14	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591
15	- Transferaufwendungen	-46.676.584,00	-47.657.667	-47.471.176	-49.801.389	-49.825.875	-50.240.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.930.751,18	-2.140.797	-2.195.667	-2.195.667	-2.195.667	-2.195.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.780.044,46	-63.696.678	-63.435.057	-65.137.270	-64.536.756	-64.951.002
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.936.976,37	-61.303.718	-60.726.497	-62.428.710	-61.828.196	-62.242.442
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.936.976,37	-61.303.718	-60.726.497	-62.428.710	-61.828.196	-62.242.442
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-59.936.976,37	-61.303.718	-60.726.497	-62.428.710	-61.828.196	-62.242.442
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-59.936.976,37	-61.303.718	-60.726.497	-62.428.710	-61.828.196	-62.242.442

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.914.638,49	-239.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.072.920,87	-5.668.828	-4.433.000	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.987.559,36	-5.907.828	-4.433.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.987.559,36	-5.907.828	-4.433.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Org.-Einheit	zust.: A 4111 Düsseldorfer Symphoniker bewirt.: A 4111 Düsseldorfer Symphoniker
Verantwortlich	Becker, Michael
Beschreibung	Städtisches Kulturinstitut zur Förderung des Musiklebens insbesondere im Bereich der klassischen Musik
Leistungen	01 Symphonie- und Sonderkonzerte der Düsseldorfer Symphoniker 02 Tätigkeiten für die Deutsche Oper am Rhein 03 Konzerte und andere Veranstaltungen
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Besucher/-innen der Landeshauptstadt Düsseldorf
Produktziele	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
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 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 von Beschlüssen 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.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	45,62	43,75	47,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	23,84	24,61	24,89
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,5	6,82	6,81
L00101	Gesamtzahl Konzerte (eigene u. fremde) (Anzahl n)	0	350	0
L00102	Anzahl der eigenen Konzerte (Anzahl n)	0	230	0
L00103	Anzahl der Konzertbesucher insgesamt (Anzahl n)	0	245.000	0
L00104	Besucherzahl eigene Konzerte (Anzahl n)	0	110.000	0

Erläuterungen

DEZ09
2526201

Dezernat 09
BgA Düsseldorfer Symphoniker

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:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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, Künstlersozialabgaben, Honorare
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuschuss an die Orchesterakademie e.V., Zuschuss an die Tonhalle Düsseldorf gGmbH
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, amtsärztliche Untersuchungen, GEMA-Gebühren, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Mieten, öffentliche Bekanntmachungen, Werbung und Marketing, Merchandising, Vereinsbeiträge, Leasing, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, sonstige Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	ILV Personalverwaltung Service BgA, IV Amt 30 Produkt 11 111 08 BgA

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: **790000076 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**
Beschaffung von Instrumenten sowie weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.423,00	1.149.899	1.281.265	1.211.565	1.166.075	1.166.075	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.873.477,88	7.733.700	8.378.478	7.873.478	7.873.478	7.873.478	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.263,52	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.411,52	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.890.463,92	8.883.599	9.659.743	9.085.043	9.039.553	9.039.553	
11	- Personalaufwendungen	-13.297.539,16	-13.016.600	-12.722.900	-12.896.100	-13.013.700	-13.143.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.735,76	-1.045.921	-1.177.421	-955.763	-935.296	-892.629	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-896.469,98	-867.350	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260	
15	- Transferaufwendungen	-4.172.184,00	-4.405.920	-4.384.386	-4.494.422	-4.551.364	-4.508.697	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.122,99	-861.664	-1.165.129	-724.496	-658.539	-615.872	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.344.051,89	-20.197.455	-20.314.096	-19.935.041	-20.023.159	-20.024.958	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.453.587,97	-11.313.856	-10.654.353	-10.849.998	-10.983.606	-10.985.405	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.453.587,97	-11.313.856	-10.654.353	-10.849.998	-10.983.606	-10.985.405	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.453.587,97	-11.313.856	-10.654.353	-10.849.998	-10.983.606	-10.985.405	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.909,91	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.596.497,88	-11.419.856	-10.760.353	-10.955.998	-11.089.606	-11.091.405	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.813,53	-19.000	-29.000	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.813,53	-19.000	-229.000	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-126.813,53	-19.000	-229.000	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000643: Sanierung Ehrenhof 1 - Tonhalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-100.000	-300.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.813,53	-19.000	-29.000	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.813,53	-19.000	-29.000	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000	-22.500	-22.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.813,53	-19.000	-29.000	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000	-22.500	-22.500

Produktbeschreibung

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

Org.-Einheit	zust.: A 4064 Städtische Clara-Schumann- Musikschule bewirt.: A 4064 Städtische Clara-Schumann- Musikschule
Verantwortlich	Dr. Doris Bischler
Beschreibung	Angebotsschule mit den Aufgaben der Musikausbildung, Musikpflege und Musikerziehung
Leistungen	01 Musikalische Ausbildung 02 Veranstaltungen und Projekte 03 Gebührenpflichtige Überlassung von Instrumenten
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung
Produktziele	01 Flächendeckende musikalische Ausbildung (zu Leistung 01) 02 Förderung gemeinsamen Musizierens (zu Leistung 02) 03 Bedarfsgerechte Überlassung von Musikinstrumenten (zu Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 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 von Beschlüssen 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.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,05	40,55	42,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,65	12,03	11,9
P00097	Musikschüleranteil / Gesamteinwohnerzahl (Prozent)	2,19	2,19	2,19
P00098	Musikschüleranteil der 2-25 jährigen (Prozent)	10,08	10,35	10,35
P00099	Musikschüler in den Ensemblefächern (Teilnehmer)	1.198	1.263	1.263
P00100	Anzahl der überlassenen Musikinstrumente (Anzahl n)	703	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:
Versorgungsaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
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 und immaterielle Vermögensgegenstände
Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Fernsprechgebühren, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

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			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.369,85	342.779	342.779	339.519	339.439	339.439
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836.074,90	2.799.000	2.839.000	2.839.000	2.839.000	2.839.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.199,40	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	33.907,53	0	32.100	29.800	29.700	29.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.099.551,68	3.150.479	3.222.579	3.217.019	3.216.839	3.216.339
11	- Personalaufwendungen	-7.185.048,76	-7.258.503	-7.130.903	-7.253.703	-7.317.903	-7.390.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.600	-41.100	-39.500	-39.300	-41.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.327,31	-250.766	-250.766	-250.766	-250.766	-220.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.601,66	-174.580	-174.580	-174.580	-174.580	-174.580
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.303,39	-58.600	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.484.281,12	-7.770.049	-7.664.949	-7.786.149	-7.850.149	-7.895.042
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.384.729,44	-4.619.570	-4.442.370	-4.569.130	-4.633.310	-4.678.703
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.384.729,44	-4.619.570	-4.442.370	-4.569.130	-4.633.310	-4.678.703
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.384.729,44	-4.619.570	-4.442.370	-4.569.130	-4.633.310	-4.678.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.384.729,44	-4.619.570	-4.442.370	-4.569.130	-4.633.310	-4.678.703

Teilfinanzplan

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-3.830,21	-31.760	-31.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.830,21	-31.760	-31.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.830,21	-31.760	-31.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.830,21	-31.760	-31.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.830,21	-31.760	-31.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.830,21	-31.760	-31.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2527101 **Veranstaltungen der Volkshochschule**

Org.-Einheit	zust.: A 4063 Volkshochschule bewirt.: A 4063 Volkshochschule
Verantwortlich	Bruns, Simone
Beschreibung	Kurse, Seminare, Bildungsurlaube, Vorträge, Exkursionen, Drittmittelmaßnahmen, Prüfungen/Abschlüsse, Ausstellungen,
Leistungen	Veranstaltungen in den Bereichen 01 Austausch und Begegnung 02 Arbeit und Beruf 03 Computer und Internet 04 Gesellschaft, Politik und Umwelt 05 Kunst, Kultur und Kreativität 06 Gesundheit und Bewegung 07 Sprachen
Auftr.Grundl.	Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	Personen im Einzugsgebiet der Volkshochschule und sonstige Auftraggeber
Produktziele	01 Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebotes
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 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 von Beschlüssen 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.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	58,38	51,78	81,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,43	11,86	11,93
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,02	0,25
F00001	Kostendeckung I (Entgelte. min. Honorar) (Euro)	113.174	1.500.000	600.000
P00101	Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	409,6	153	150
P00102	Veranstaltungen je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	16,52	6,8	6
P00103	Teilnehmer in Prozent der Einwohner (Prozent)	19,5	7,6	7
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	260.820	98.000	80.000

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:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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 und immaterielle Vermögensgegenstände

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,

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Ersatz von Mobiliar und Medien für die Unterrichtsgestaltung und Büroausstattung, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.326.652,06	1.230.020	1.378.020	1.398.020	1.418.020	1.418.020	1.418.020
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	1.239.358,77	1.802.680	3.857.180	3.857.180	3.857.180	3.857.180	3.857.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.607,67	939.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.187,00	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
10	= Ordentliche Erträge	3.539.805,50	3.972.200	6.374.700	6.394.700	6.414.700	6.414.700	6.414.700
11	- Personalaufwendungen	-2.560.632,07	-2.825.636	-2.924.936	-2.886.136	-2.843.036	-2.816.936	-2.816.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-304.000	-355.100	-271.500	-213.000	-167.600	-167.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.834.684,64	-3.666.159	-3.611.159	-3.661.159	-3.661.159	-3.661.159	-3.661.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.315,61	-76.700	-73.100	-65.400	-63.400	-64.100	-64.100
15	- Transferaufwendungen	-7.012,50	-11.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575.715,06	-787.195	-719.195	-719.195	-719.195	-719.195	-719.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.063.359,88	-7.670.690	-7.844.490	-7.764.390	-7.660.790	-7.589.990	-7.589.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.523.554,38	-3.698.490	-1.469.790	-1.369.690	-1.246.090	-1.175.290	-1.175.290
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.523.554,38	-3.698.490	-1.469.790	-1.369.690	-1.246.090	-1.175.290	-1.175.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.523.554,38	-3.698.490	-1.469.790	-1.369.690	-1.246.090	-1.175.290	-1.175.290
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.523.554,38	-3.698.490	-1.469.790	-1.369.690	-1.246.090	-1.175.290	-1.175.290

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-25.621,85	-47.900	-34.064	-8.516	-34.064	-37.900	-34.064
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.621,85	-47.900	-34.064	-8.516	-34.064	-37.900	-34.064
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-25.621,85	-47.900	-34.064	-8.516	-34.064	-37.900	-34.064

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.621,85	-47.900	-34.064	-8.516	-34.064	-37.900	-34.064	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.621,85	-47.900	-34.064	-8.516	-34.064	-37.900	-34.064	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.621,85	-47.900	-34.064	-8.516	-34.064	-37.900	-34.064	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Org.-Einheit	zust.: A 4102 Stadtbüchereien bewirt.: A 4102 Stadtbüchereien
Verantwortlich	Kamp Dr., Norbert
Beschreibung	Stadtbüchereien der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Bereitstellung von Medien und Informationen 02 Veranstaltungs- und Programmarbeit 03 Vermittlung von Medien und Informationen
Auftr.Grundl.	Beschluss der Volksvertretung vom 28.04.1885
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung
Produktziele	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
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 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 von Beschlüssen 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.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,57	9,38	9,5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,47	19,22	19,06
P00105	Anzahl der virtuellen Besucher (Anzahl n)	2.424.588	2.900.000	3.000.000
P00106	Anzahl der jährlichen Medienausleihen (Anzahl n)	3.169.417	4.600.000	4.500.000
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	1.315.134	1.250.000	1.250.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	203.845	475.000	475.000

Erläuterungen

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Finanzerträge:

Zuweisungen vom Land
Mieterrträge, Erträge aus Medienverleih, sonstige Erträge
Gewinnanteile aus Beteiligungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Fahrzeuge

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aus- und Fortbildung, Mieten, Werbung, Telekommunikation, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, anteilige Kosten am Weiterbildungszentrum, sonstige Geschäftsaufwendungen, Vereinsbeiträge, Kapitalertragssteuer, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.909,22	160.020	158.320	158.320	153.110	153.110		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.829,99	1.004.396	1.008.737	1.008.737	1.008.737	1.008.737		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.884,56	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	746.656,77	1.164.416	1.167.057	1.167.057	1.161.847	1.161.847		
11	- Personalaufwendungen	-8.159.394,53	-8.152.425	-8.204.175	-8.356.775	-8.296.575	-8.374.175		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-208.400	-243.100	-253.600	-127.700	-129.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.838,05	-1.120.955	-1.132.305	-1.011.558	-1.133.525	-973.392		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-681.340,69	-797.601	-790.314	-785.336	-776.025	-776.025		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.187.909,22	-2.136.734	-1.909.774	-1.654.640	-1.498.574	-1.578.308		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.860.482,49	-12.416.115	-12.279.668	-12.061.909	-11.832.399	-11.830.900		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.113.825,72	-11.251.699	-11.112.611	-10.894.852	-10.670.552	-10.669.053		
19	+ Finanzerträge	32.863,85	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	32.863,85	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.080.961,87	-11.251.699	-11.112.611	-10.894.852	-10.670.552	-10.669.053		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.080.961,87	-11.251.699	-11.112.611	-10.894.852	-10.670.552	-10.669.053		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.080.961,87	-11.251.699	-11.112.611	-10.894.852	-10.670.552	-10.669.053		

Teilfinanzplan

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.600,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500,00	0	0	0	0	0	0
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	-61.687,34	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.687,34	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-17.187,34	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.687,34	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.687,34	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.187,34	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Org.-Einheit	zust.: A 4063 Volkshochschule bewirt.: A 4063 Volkshochschule
Verantwortlich	Bruns, Simone
Beschreibung	Lehrgänge des Regelbereichs nach § 6 Weiterbildungsgesetz NRW und der Grundbildung
Leistungen	01 Lehrgänge Sekundarstufe 1 02 Projekte (Unterstützungs- bzw. Drittmittelfinanzierte Maßnahmen zur Erlangung eines Schulabschlusses - SEK I) 03 Angebote der Grundbildung
Auftr.Grundl.	1. Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	Personen, die einen Schulabschluss (SEK I) erreichen wollen und Personen, die Grundbildungskennntnisse verbessern wollen
Produktziele	01 Sicherstellung eines bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebotes zum Erwerb von Schulabschlüssen (SEK I) und in der Grundbildung
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 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 von Beschlüssen 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.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,55	24,36	31,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,46	4,93	4,81
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	28.698	15.300	15.500
P00107	Plätze in Leistung 01 (Anzahl n)	1.461	800	850
P00108	Prüfungen (bestandene) (Teilnehmer)	357	180	180

Erläuterungen

DEZ09
2527301

Dezernat 09
Schulische Weiterbildung

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Erträge aus Zuweisungen vom Land und von privaten Unternehmen
Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Säumniszuschläge

Aufwendungen

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

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung Beiträge Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernspreckgebühren, übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung und Ersatz von Mobiliar und Medien für die Unterrichtsgestaltung und Büroausstattung, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.195,50	740.000	925.000	785.000	790.000	790.000			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.463,02	34.400	39.900	39.900	39.900	39.900			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.649,73	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	818.565,25	776.400	966.900	826.900	831.900	831.900			
11	- Personalaufwendungen	-2.172.786,86	-2.356.873	-2.296.373	-2.287.973	-2.294.073	-2.290.173			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-161.400	-172.400	-126.600	-116.700	-95.100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.979,28	-215.259	-215.259	-21.259	-23.753	-55.753			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.093,23	-7.500	-10.100	-15.900	-16.700	-17.600			
15	- Transferaufwendungen	-3.987,50	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.460,59	-445.638	-404.498	-187.863	-131.755	-195.755			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.867.307,46	-3.186.670	-3.098.630	-2.639.595	-2.582.981	-2.654.381			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.048.742,21	-2.410.270	-2.131.730	-1.812.695	-1.751.081	-1.822.481			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.048.742,21	-2.410.270	-2.131.730	-1.812.695	-1.751.081	-1.822.481			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.048.742,21	-2.410.270	-2.131.730	-1.812.695	-1.751.081	-1.822.481			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.048.742,21	-2.410.270	-2.131.730	-1.812.695	-1.751.081	-1.822.481			

Teilfinanzplan

DEZ09
2527301

Dezernat 09
Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-7.985,01	-8.800	-108.800	-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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.985,01	-8.800	-108.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.985,01	-8.800	-108.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.985,01	-8.800	-108.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.985,01	-8.800	-108.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.985,01	-8.800	-108.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt (mit Palais Wittgenstein) bewirt.: A 4100 Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)
Verantwortlich	Tracik, Angélique
Beschreibung	Veranstaltungen und Kooperationsprojekte, Vergabe von Instituts- und Projektkostenzuschüssen sowie Management für kulturelle Infrastruktur Bereitstellung und Bewirtschaftung der Kulturgebäude (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung der Bausubstanz, externes und internes Vermietungsmanagement)
Leistungen	01 Kommunale Veranstaltungen 02 Kulturförderung 03 Besondere Dienstleistungen 04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Kulturgebäuden
Auftr.Grundl.	Beschlüsse des Rates und der Verwaltungskonferenz der Stadt Düsseldorf, Verträge mit Mietern und Pächtern
Zielgruppen	Kunstschaffende Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bevölkerung Mieter und Pächter
Produktziele	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
Vermerke	01 Für das Projekt „Jugend, Kultur und Schule“ sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000) der Ämter 40 (2124202-Beratungsangebote) und 41 (2528101-Kulturamt) zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 06 Zur Bewirtschaftung des BgA-Gaststätten Kultur können die notwendigen Mittel zwischen BgA und dem Produkt 2528101 umgestellt werden. 07 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 von Beschlüssen 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. 08 Die Aufwendungen der Kunstkommission bilden ein Budget im Kulturamt. Das Budget wird über die Geschäftsstelle der Kunstkommission verwaltet. 09 Über die Verwendung von 40.000 Euro für den "Kultursommer - öffentliche Plätze für Veranstaltungen der freien Szene" entscheidet der Kulturausschuss.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,13	10,03	10,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,93	31,72	29,4
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	16,3	17,53	16,55
L00105	Fördermaßnahmen aus Transferleistungen (Anzahl n,n)	327	110	110

Erläuterungen

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

Zuweisungen des Landes, Rückzahlung zu viel gezahlter Zuschüsse, Zuschüsse Künstleraustausch
Verwaltungsgebühren
Eintrittsgelder, Mieterträge, Verkaufserträge, Erträge aus der Erstattung von Geschäftsausgaben
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu 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, Kassen-, Aufsichts- und Beratungsdienste

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

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: Antoine Beuger, (Klangraum); Arbeitskreis Kultur im Stadtbezirk 8 e.V.; Asphalt Festival gGmbH, (Asphalt Festival); BBK Bezirksverband Düsseldorf e.V./ BBK Kunstforum e.V.; Ben J. Riepe Kompanie e.V.; Benrather Kulturkreis e.V.; Capacity e.V., (Gasthof Worringer Platz/Glashaus); Chorverband e.V. - 100 Jahre Chorverband Düsseldorf e.V.; Der Kasperkoffer; Deutscher Musikrat gemeinnützige Projektgesellschaft mbH, (Wettbewerb "Jugend musiziert"); die digitale Düsseldorf ug; Düsseldorf Festival gGmbH; Düsseldorf Photo Weekend; Düsseldorfer Marionettentheater gGmbH; Filmwerkstatt Düsseldorf e.V.; First Beats; Förderkreis Industriepfad Düsseldorf-Gerresheim e.V.; Forum Freies Theater e.V.; Freundeskreis Kulturbahnhof Eller e.V.; Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Düsseldorf e.V.; Goethe-Institut e.V.; Golzheim Fest e.V.; Hans Peter Zimmer Stiftung, (Weltkunstzimmer); Heinrich-Heine-Gesellschaft e.V.; Inst. F. Kunstdokumentation u. Szenografie; Jazz in Düsseldorf e.V., inkl. Globalklang e.V.; Jüdische Gemeinde Düsseldorf, (Paul-Spiegel-Filmfestival - Jüdische Welten); Kabawil e.V.; Kunstarchiv Kaiserswerth; Künstlerverein Malkasten; Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen e.V.; Landes-Schülertheater-Treffen NRW; Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein K.d.ö.R. u.a.; Literaturbüro NRW e.V.; M Gronau, A. Ferl, S. Seume u. A. Schmidt GbR; Meurer-Wanske GbR; Neue Düsseldorfer Hofmusik; Neuer Tanz e.V.; New Fall Festival Düsseldorf gGmbH; notabu.ensemble neue musik; NRW Landesbüro Tanz e.V.; onomato künstlerverein e.V.; plan.d. produzentengalerie e.V.; psallite.cantate gGmbH; Puppentheater Helmholtzstraße e.V.; Raimund Hoghe; Robert-Schumann-Forschungsstelle e.V.; Robert-Schumann-Gesellschaft e.V.; Seniorentheater in der Altstadt SeTa e.V.; Städtischer Musikverein zu Düsseldorf e.V.; Stiftung IMAI; Streetart-Projekte; tanzhaus nrw e.V.; Theater d. Klänge; Theater Kontra-Punkt; TheaterLabor TraumGesicht e.V.; Verbunt e.V.; Verein Düsseldorf-Palermo e.V.; Verein zur Förderung des Approximation Festival e.V.; Verein zur Veranstaltung von Kunstausstellungen e.V., (Große Kunstausstellung NRW); zakk gGmbH; ZERO Foundation; Beirat Kulturelle Bildung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Werbung und Kulturmarketing, Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen, Aufwendungen für die Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Kfz, Aufwendungen für Büromaterial, für Drucksachen, für Porto, für Telekommunikation, für Gästebewirtung, für Vereinsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Aufwendungen für die Verleihung von Förderpreisen und Preisgelder bildende Kunst, Aufwendungen für die Beiräte.

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000513 - Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude - Umbau Schumann-Haus

Hochbaumaßnahmen

790000537 – Kunst am Bau

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

790000548 – Konrad-Adenauer-Platz1

Hochbaumaßnahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000109 - Beschaffung von Mobiliar

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

790000110 – Zeitgenössische Kunst

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

790000111 – Ank. D`dorfer Kunstaussstellung

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

790000113 – Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

Teilergebnisplan

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227.705,95	910.441	960.441	910.441	910.441	910.441	910.441
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.864.137,17	2.279.106	2.247.156	2.247.156	2.247.156	2.247.156	2.247.156
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.659,23	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
10	= Ordentliche Erträge	4.206.502,35	3.190.347	3.208.397	3.158.397	3.158.397	3.158.397	3.158.397
11	- Personalaufwendungen	-4.865.805,73	-7.721.850	-7.805.960	-7.930.600	-7.900.600	-7.691.900	-7.691.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-631.500	-636.400	-598.000	-519.000	-247.600	-247.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.622.181,57	-6.902.795	-4.892.479	-4.233.524	-4.124.201	-4.283.340	-4.283.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.714,47	-317.120	-317.120	-317.120	-317.120	-317.120	-317.120
15	- Transferaufwendungen	-10.470.082,73	-11.323.887	-10.665.005	-8.359.811	-8.339.747	-8.498.886	-8.498.886
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727.394,62	-4.916.805	-5.289.674	-4.973.981	-4.953.917	-5.113.056	-5.113.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.987.179,12	-31.813.957	-29.606.638	-26.413.036	-26.154.585	-26.151.902	-26.151.902
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.780.676,77	-28.623.610	-26.398.241	-23.254.639	-22.996.188	-22.993.505	-22.993.505
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.780.676,77	-28.623.610	-26.398.241	-23.254.639	-22.996.188	-22.993.505	-22.993.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.780.676,77	-28.623.610	-26.398.241	-23.254.639	-22.996.188	-22.993.505	-22.993.505
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
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.780.676,77	-28.623.610	-26.398.241	-23.254.639	-22.996.188	-22.993.505	-22.993.505

Teilfinanzplan

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.200,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.430.750,67	-2.348.070	-2.331.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-975.491,58	-11.492.052	-1.391.640	-147.910	-591.640	-591.640	-591.640
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.406.242,25	-13.840.122	-3.722.640	-216.160	-864.640	-864.640	-864.640
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.399.042,25	-13.840.122	-3.722.640	-216.160	-864.640	-864.640	-864.640

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000513: Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-537.931,84	-2.348.070	-2.331.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.896,81	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-543.828,65	-2.348.070	-2.331.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-543.828,65	-2.348.070	-2.331.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	0	0

790000537: Kunst am Bau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-506.058,90	-1.572.424	-467.000	-116.750	-467.000	-467.000	-467.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-506.058,90	-1.572.424	-467.000	-116.750	-467.000	-467.000	-467.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-506.058,90	-1.572.424	-467.000	-116.750	-467.000	-467.000	-467.000	0	0

790000548: Konrad-Adenauer-Platz1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.892.818,83	0	0	0	0	0	0	-2.481.097	-2.481.097
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.307,97	-9.799.788	-800.000	0	0	0	0	-9.341.691	-10.141.691
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.222.126,80	-9.799.788	-800.000	0	0	0	0	-11.822.788	-12.622.788
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.222.126,80	-9.799.788	-800.000	0	0	0	0	-11.822.788	-12.622.788

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.227,90	-119.840	-124.640	-31.160	-124.640	-124.640	-124.640	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.227,90	-119.840	-124.640	-31.160	-124.640	-124.640	-124.640	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.027,90	-119.840	-124.640	-31.160	-124.640	-124.640	-124.640	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Org.-Einheit	zust.: A 4112 Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf bewirt.: A 4112 Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf
Verantwortlich	Joanna Phillips
Beschreibung	Das Restaurierungszentrum widmet sich der Erhaltung und Bewahrung von Kunst und Kulturgut
Leistungen	01 Prophylaxe 02 Restaurierung/Konservierung/Untersuchung 03 Forschung 04 Ausbildung 05 Öffentlichkeitsarbeit
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Städtische Kulturinstitute Nichtstädtische Museen Galerien Privatpersonen
Produktziele	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)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 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 von Beschlüssen 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.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,78	2,65	3,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,9	1,82	1,56
L00106	Anzahl Restaurierungen (Anzahl n)	837	600	600
N00025	Anzahl Kurzprotokolle (Anzahl n)	1.894	380	380
N00026	Anzahl Ausstellungsbetreuungen (Anzahl n)	21	16	16

Erläuterungen

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuwendungen und Zuschüsse
Erträge aus Restaurierungsaufträgen, Verkauf sowie sonstige Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Sach- und Dienstleistungen für die Restaurierung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände wie Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

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 das Amt für zentrale Dienste, Miet- und Pachtzahlungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, Einzahlungen und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.795,26	14.710	14.710	14.710	12.970	12.970	12.970	
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	67.462,50	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502	
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	
10	= Ordentliche Erträge	119.257,76	31.212	31.212	31.212	29.472	29.472	29.472	
11	- Personalaufwendungen	-884.899,46	-810.891	-863.491	-878.591	-886.591	-895.391	-895.391	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.515,59	-198.710	-18.710	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.750,32	-21.100	-23.100	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.132,84	-147.560	-102.165	-90.765	-85.865	-76.665	-76.665	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.219.298,21	-1.178.261	-1.007.466	-997.884	-1.000.984	-1.000.584	-1.000.584	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.100.040,45	-1.147.049	-976.254	-966.672	-971.512	-971.112	-971.112	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.100.040,45	-1.147.049	-976.254	-966.672	-971.512	-971.112	-971.112	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.100.040,45	-1.147.049	-976.254	-966.672	-971.512	-971.112	-971.112	
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	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.100.040,45	-1.147.049	-976.254	-966.672	-971.512	-971.112	-971.112	

Teilfinanzplan

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-46.625,09	-513.000	-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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.625,09	-513.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-46.625,09	-513.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.625,09	-513.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.625,09	-513.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.625,09	-513.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09 **Dezernat 09**
2528103 **Mahn- und Gedenkstätte**

Org.-Einheit	zust.: A 4105 Mahn- und Gedenkstätte bewirt.: A 4105 Mahn- und Gedenkstätte
Verantwortlich	Fleermann Dr., Bastian
Beschreibung	Dokumentations- und Begegnungsstätte zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Besucherinnen und Besucher aus aller Welt Schülerinnen und Schüler Jugendliche Opfer des Naziregimes
Produktziele	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)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 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 von Beschlüssen 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.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,68	1,6	1,21
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,82	0,73	0,72
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,4	0,31	0,31
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	7	1	1
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	49	5	5
L00107	Anzahl Beratungen (Anzahl n)	189	90	90
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	13.302	19.000	19.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	1.984	2.200	2.200

Erläuterungen

DEZ09
2528103

Dezernat 09
Mahn- und Gedenkstätte

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuschüsse und Zuwendungen, Spenden und Zuschüsse Dritter
Entgelte für Internetnutzung
Erträge aus der Überlassung von Ausstellungen, Erträge aus dem Verkauf

Aufwendungen

Personalaufwendungen:
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Bilanzielle Abschreibungen:
Transferaufwendungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für die Unterhaltung Bewirtschaftung von Gebäuden, 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 Sachanlagen und Vermögensgegenständen wie Betriebs- und Geschäftsausstattung
Zuschuss an den Freundeskreis
Aufwendungen für die Beiräte, Beitragserstattung Kommunalen Arbeitgeberverband, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste sowie für die Abführung von Erlösen aus Druckschriftenverkauf für Dritte, Miet- und Pachtausgaben

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.586,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,19	2.701	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
10	= Ordentliche Erträge	76.258,46	10.701	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-257.477,76	-220.891	-219.291	-223.191	-225.191	-227.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.258,55	-66.198	-66.198	-59.548	-59.182	-58.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.975,29	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
15	- Transferaufwendungen	-260.000,00	-200.000	-200.000	-193.350	-192.984	-192.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.205,81	-125.452	-118.702	-118.802	-118.436	-117.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.917,41	-669.941	-661.591	-652.291	-653.193	-653.191
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-711.658,95	-659.240	-653.591	-644.291	-645.193	-645.191
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-711.658,95	-659.240	-653.591	-644.291	-645.193	-645.191
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-711.658,95	-659.240	-653.591	-644.291	-645.193	-645.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-711.658,95	-659.240	-653.591	-644.291	-645.193	-645.191

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-4.740,02	-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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.740,02	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.740,02	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.740,02	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.740,02	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.740,02	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09	Dezernat 09
5252302	Brunnen und Denkmäler
Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt bewirt.: A 4100 Kulturamt
Verantwortlich	Tracik, Angélique
Beschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Brunnen, Denkmäler und Kunstobjekte im öffentlichen Raum.
Leistungen	01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Brunnen 02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Denkmälern
Auftr.Grundl.	Auftrag des Rates
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung, auswärtige Gäste
Produktziele	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,45	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,76	1,16	0,73
P00252	Beauftr Graffitientf innerh 1 Tag n Meld (Prozent)	0	100	100

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.500,00	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
10	= Ordentliche Erträge	36.500,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.843,90	-740.128	-459.900	-459.900	-459.900	-459.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.023,07	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.866,97	-748.601	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-453.366,97	-748.601	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-453.366,97	-748.601	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-453.366,97	-748.601	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-453.366,97	-748.601	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein) bewirt.: A 4100 Kulturamt (mit Mahn- und Gedenkstätte und Palais Wittgenstein)
Verantwortlich	Tracik, Angélique
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)

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,7	6,79	20,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,44	0,46	0,47

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten von Pächtern städtischer Gaststätten in Kulturgebäuden

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mieten/Pachten und Betriebskosten für Gaststätten in Kulturgebäuden

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	36.045,60	20.200	61.771	63.057	64.406	65.823
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
10	= Ordentliche Erträge	36.045,60	20.200	61.771	63.057	64.406	65.823
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.577,09	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.980,24	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.230,64	-297.500	-302.075	-302.075	-302.075	-302.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.787,97	-297.500	-302.075	-302.075	-302.075	-302.075
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-247.742,37	-277.300	-240.304	-239.018	-237.669	-236.252
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-247.742,37	-277.300	-240.304	-239.018	-237.669	-236.252
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-247.742,37	-277.300	-240.304	-239.018	-237.669	-236.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-247.742,37	-277.300	-240.304	-239.018	-237.669	-236.252

Produktbeschreibung

AMT0015
1111104

Gesamtpersonalrat
Leistungen für Beschäftigte

Org.-Einheit	zust.: A 0015 Personalrat bewirt.: A 0015 Personalrat
Verantwortlich	Lang, Katharina
Beschreibung	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
Leistungen	01 Leistungen des Personalrats 02 Leistungen der Schwerbehindertenvertretung 03 Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung 04 Leistungen der Konfliktberatung 05 Leistungen der Geschäftsführung
Auftr.Grundl.	Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW), Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, interne und externe Vereinbarungen
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Düsseldorf
Produktziele	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

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,11	0,09	0,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,22	3,79	3,88

Erläuterungen

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen

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

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
10	= Ordentliche Erträge	2.206,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-1.977.155,67	-2.043.300	-2.082.300	-2.100.500	-2.105.300	-2.127.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-227.800	-248.100	-233.300	-227.900	-240.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.454,64	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.839,70	-9.800	-9.600	-9.100	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.740,19	-164.516	-158.516	-158.516	-158.516	-158.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.069.190,20	-2.445.416	-2.498.516	-2.501.416	-2.500.716	-2.535.116
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.066.983,94	-2.443.216	-2.496.316	-2.499.216	-2.498.516	-2.532.916
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.066.983,94	-2.443.216	-2.496.316	-2.499.216	-2.498.516	-2.532.916
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.066.983,94	-2.443.216	-2.496.316	-2.499.216	-2.498.516	-2.532.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.066.983,94	-2.443.216	-2.496.316	-2.499.216	-2.498.516	-2.532.916

Teilfinanzplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-1.767,53	-4.000	-5.000	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.767,53	-4.000	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.767,53	-4.000	-5.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

AMT1400
1111102

Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Org.-Einheit	zust.: A 1400 Rechnungsprüfungsamt bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Wohlan, Anke
Beschreibung	Das Produkt umfasst - die gesetzlichen Pflichtaufgaben nach §§ 102 und 104 Absatz 1 GO NRW. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses der Landeshauptstadt Düsseldorf, die Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4 GO NRW benannten Sondervermögen, die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung, die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadt und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Prüfungen, die Prüfung von Vergaben, die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems. - die Aufgaben, die durch den Rat gemäß § 104 Absatz 3 GO NRW in Verbindung mit der Rechnungsprüfungsordnung übertragen worden sind. Hierzu zählen technische Prüfungen von Plänen und Kostenberechnungen nach § 13 Absatz 2 KomHVO NRW sowie die Prüfung von Bauprojekten. - die Auftragsprüfung, die die Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister nach § 104 Absatz 4 GO NRW erteilt. - die Aufgaben nach § 104 Absatz 2 GO NRW. Hierzu zählen insbesondere die Prüfung der Zweckmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit, die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Eigenbetriebe und anderer Einrichtungen der Gemeinde nach § 107 Absatz 2 GO NRW. - die Beratungsleistungen für die Verwaltung (z. B. Begleitung von Projekten).
Leistungen	01 Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben 02 Übertragene Aufgaben 03 Weitere Aufgaben
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Rechnungsprüfungsausschuss Oberbürgermeisterin/Oberbürgermeister Verwaltungsmanagement Dritte (z. B. Deichverband Neue Deichschau Heerdt, Stadtentwässerungsbetrieb)
Produktziele	01 Die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung des Verwaltungshandelns im Rahmen einer risikoorientierten Prüfplanung beurteilen (Leistung 01, 02 und 03) 02 Den Jahresabschluss und den Lagebericht dahingehend prüfen, ob sie den tatsächlichen Verhältnissen sowie gesetzlichen und ortsrechtlichen Verhältnissen entsprechen (Leistung 01) 03 Durch Prüfung und Beratung die Ursachen von Problemen erkennen und Optimierungsansätze empfehlen (Leistung 01, 02 und 03)

Kennzahlen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,02	1,5	1,3
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,46	6,64	6,58

Erläuterungen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattung von Prüfaufwand (Neue Deichschau Heerdt, Stadtentwässerungsbetrieb)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus Innerer Verrechnung (Steuerungsleistungen, Erstattung von Prüfaufwand)

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beschaffung und Unterhaltung von Inventar

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen, Bewirtung, Beiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	55.449,00	57.889	49.654	49.654	49.654	49.654
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
10	= Ordentliche Erträge	55.449,00	57.889	49.654	49.654	49.654	49.654
11	- Personalaufwendungen	-2.841.763,13	-3.435.700	-3.348.310	-3.332.810	-3.320.510	-3.366.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-819.800	-854.300	-790.700	-778.500	-831.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863,19	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.923,86	-2.000	-2.000	-2.100	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.414,50	-34.051	-34.051	-29.051	-29.051	-29.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.864.964,68	-4.292.151	-4.239.261	-4.155.261	-4.130.561	-4.230.361
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.809.515,68	-4.234.262	-4.189.607	-4.105.607	-4.080.907	-4.180.707
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.809.515,68	-4.234.262	-4.189.607	-4.105.607	-4.080.907	-4.180.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.809.515,68	-4.234.262	-4.189.607	-4.105.607	-4.080.907	-4.180.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.501,00	6.588	5.490	5.490	5.490	5.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.807.014,68	-4.227.674	-4.184.117	-4.100.117	-4.075.417	-4.175.217

Teilfinanzplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-905,38	-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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-905,38	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-905,38	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021 2022		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2023 2024 2025			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-905,38	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-905,38	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-905,38	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der Bestellerermächtigungen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
1111101	Öffentlichkeitsarbeit				
700770001	: Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.440	1.440	0	0
1111102	Rechnungsprüfung				
700780001	: Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450	450	0	0
1111105	Gebäudemanagement				
700300001	: Kantinen, Einrichtung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.625	5.625	0	0
790000125	: Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.750	36.750	0	0
790000169	: Beschaffung von Maschinen und Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	0	0
790000247	: Energiesparmaßnahmen an städt Gebäuden				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0
790000290	: Planungsmittel				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.500	122.500	0	0
790000512	: Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.032.373	8.174.000	8.194.000	8.664.373
1111106	Immobilienhandel				
700310002	: Grundstückshandel				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	250.000	0	0
790000126	: Leibrenten				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.546	58.546	0	0
790000368	: Beschaffung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.460	1.460	0	0
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung				
790000013	: Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0
790000305	: Ersatzbeschaffung für andere Produkte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	25.000	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit				
790000498	: Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.151	23.151	0	0
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung				
790000129	: Beschaffung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	0
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen				
700700001	: Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	686	686	0	0
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung				
700690001	: Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250	1.250	0	0
790000501	: Erwerb von Sachanlagen - Büro 02				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000502	: Erwerb von Sachanlagen - Büro 03				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000503	: Erwerb von Sachanlagen - Büro 04				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000504	: Erwerb von Sachanlagen - Büro 06				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000505	: Erwerb von Sachanlagen - Büro 07				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000506	: Erwerb von Sachanlagen - Büro 08				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
790000507	: Erwerb von Sachanlagen - Büro 09				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	651	651	0	0
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft				
790000166	: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.750	3.750	0	0
1111117	Beteiligungsmanagement				
790000389	: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375	375	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line				
700710004	: Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805	805	0	0
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie				
700710012	: Kauf Verkauf Sachanlagen für Fortbildung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie				
700730005	: Hard- u. Software IT				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000	75.000	0	0
700730006	: Kommunikationstechnik und -infrastruktur				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	20.000	0	0
1111121	Personalservice				
700720003	: Wohnungshilfe für die Belegschaft				
	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.500	7.500	0	0
1111123	Fraktionen				
700710011	: Kauf Verkauf Sachanlagen Ratsfraktionen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.936	2.936	0	0
1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung				
700710014	: Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.841	7.841	0	0
1111125	Gebäudereinigung				
790000528	: QP Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	250	0	0
790000532	: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.500	87.500	0	0
1111126	Stadtdruckerei				
790000533	: Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.975	5.975	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
1111127	Postlogistik				
790000534 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.525	3.525	0	0
1111128	Mobilitätsmanagement				
790000535 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.750	24.750	0	0
1212201	Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.				
701000002 : Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000	0	0
1212202	Einwohnerangelegenheiten				
700790001 : Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000	0	0
790000343 : QP Erwerb u. Veräußerung von Sachanlagen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000	0	0
1212204	Personenstandsangelegenheiten				
701010001 : Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000	0	0
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr				
790000139 : Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000	0	0
1212206	Verkehrsüberwachung				
790000140 : Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.300	6.300	0	0
1212207	Gewerbeangelegenheiten				
790000143 : Mobiliar und Geräte					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.250	1.250	0	0
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren				
790000141 : Mobiliar und Geräte					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		250	250	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben				
790000142 : Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		65.875	65.875	0	0
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung				
790000014 : Beschaffung von Mobiliar					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.125	1.125	0	0
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern				
790000543 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.823	14.823	0	0
1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint				
790000606 : Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.428	4.428	0	0
1212601	Gefahrenabwehr				
790000091 : Fahrzeuge					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.117.950	6.117.950	0	0
790000094 : Auszahlung für Festwerte					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.625	8.625	0	0
790000096 : Mobiliar und Geräte					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		168.500	168.500	0	0
790000581 : Schutzkleidung Feuerwehr					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.750	45.750	0	0
1212701	Rettungsdienst				
790000100 : Mobiliar und Geräte					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000	25.000	0	0
790000102 : Krankenwagen und Zubehör					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.792.000	5.460.000	4.332.000	0
790000573 : Mobile Datenerfassung MOBIDAT					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	20.000	0	0
790000582 : Schutzkleidung Rettungsdienst					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.750	40.750	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
1212801	Bevölkerungsschutz				
790000098	: Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.450	78.450	0	0
2121101	Grundschule				
700140001	: Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.500	48.500	0	0
700230046	: MP Schulen, Grundschule				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.040	23.040	0	0
790047406	: SOM GS Heinsenstraße 21				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	687.000	113.000	0
790047410	: SOM GS Erich-Müller-Straße 31				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.000	204.000	0	0
790047416	: SOM GS Kronprinzenstr. 107				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.602.022	2.602.022	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.209	90.209	0	0
2121140	Medienentwicklungsplan				
700030040	: MEP Endgeräte/Infrastruktur				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.048.688	1.682.896	1.682.896	1.682.896
700080040	: MEP Digitalpakt/Visualisierungstechnik				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.368.431	8.153.000	7.215.431	0
2121201	Hauptschule				
700140002	: Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.901	8.901	0	0
700230047	: MP Schulen, Hauptschule				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.500	37.500	0	0
790047602	: SOM HS Vennhauser Allee 167				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.764.209	14.898.069	9.628.878	237.262
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056.531	0	1.056.531	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
2121501	Realschule				
700140003 : Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.600	15.600	0	0
700230048 : MP Schulen, Realschule					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500	7.500	0	0
700234801 : MPS RS Theodor-Litt-Straße 5-11					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.144.241	10.144.241	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.603.875	1.603.875	0	0
790047702 : SOM RS Schlüterstr. 18-20					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.325.689	18.344.257	18.001.432	1.980.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.580.338	0	1.580.338	0
2121701	Gymnasium				
700140004 : Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.565	28.565	0	0
700230049 : MP Schulen, Gymnasium					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.500	32.500	0	0
700234901 : MP Gym Redinghovenstr 41 Fassadensan.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		408.374	408.374	0	0
700234902 : MP Gym Scharnhorststr. 8 Fassadensan.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		992.563	992.563	0	0
790047803 : SOM GY Schmiedestraße 25					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.335.684	4.135.684	3.200.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.212.424	1.212.424	0	0
790047804 : SOM GY Hansaallee 90					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.790.286	5.494.000	3.296.286	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		856.950	771.624	85.326	0
790047807 : SOM GY Tersteegenstraße 62					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.155.210	3.155.210	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		636.411	636.411	0	0
790047808 : SOM GY Gräulinger Straße 15					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.901.880	5.340.000	1.561.880	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.628.568	965.000	663.568	0
790047811 : SOM GY Ellerstr. 84-94					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.280.000	5.520.000	2.135.000	625.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.194.450	170.000	1.024.450	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
2121801	Gesamtschule				
700120005	: GE Fahrzeuge und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1	1	0	0
700140005	: Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.657	12.657	0	0
700230050	: MP Schulen, Gesamtschule				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.500	42.500	0	0
700235001	: MP GesamtS Brinkmannstr. 16 Fassadensan.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.231.912	1.115.956	991.961	123.995
2122101	Förderschule				
700140006	: Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.328	6.328	0	0
700230006	: MP Schulen, Förderschule				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	0	0
2123101	Berufskolleg				
700120007	: BK Fahrzeuge und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.806	32.806	0	0
700140007	: Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.788	132.788	0	0
700230005	: MP Schulen, Berufskolleg				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.950	38.950	0	0
2124303	Schulpsychologie				
790000163	: Beschaffung von beweglichem AV				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344	344	0	0
2124304	Medienzentrum, Schulgarten				
790000418	: ST-Schulgarten				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	998	998	0	0
2525101	Heinrich-Heine-Institut				
790000123	: Vermehrung der Bestände				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.250	27.250	0	0
790000130	: Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.250	7.250	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
2525102	Goethemuseum				
790000075 : Beschaffungen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000	0	0
2525201	Stadtarchiv				
790000138 : Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.170	1.170	0	0
2525202	Theatermuseum				
790000145 : Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000	0	0
790000146 : Ergänzung der Sammlung					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.175	5.175	0	0
2525203	BgA Stadtmuseum				
790000151 : Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000	0	0
2525204	BgA Filmmuseum				
790000081 : Beschaffung					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.750	28.750	0	0
790000082 : Ergänzung der Sammlung					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000	9.000	0	0
790000083 : Archiv und Filmarchiv					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.240	3.240	0	0
2525205	Hetjens-Museum				
790000085 : Beschaffungen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	15.000	0	0
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen				
790000002 : Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		125.000	125.000	0	0
790000004 : Ergänzung d. Sammlungen; Schloss Benrath					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.500	12.500	0	0
790000630 : Umbaumaßnahmen des Gebäudes Ehrenhof 4-5					
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.862.000	1.862.000	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum				
790000157	: Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500	4.500	0	0
790000161	: Ergänzung der Sammlung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.175	5.175	0	0
790000164	: Tiergehege Aqua-Zoo				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	0
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker				
790000076	: Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.250	7.250	0	0
2526301	Clara-Schumann-Musikschule				
790000101	: Beschaff. Lehr- u. Unterrichtsmat.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.635	6.635	0	0
790000103	: Beschaffung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.305	1.305	0	0
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule				
790000093	: Beschaff. v. beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.516	8.516	0	0
2527201	Stadtbüchereien				
790000136	: Beschaff. v. Medien u. Mediendatenbanken				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	300	0	0
790000137	: Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.600	15.600	0	0
2527301	Schulische Weiterbildung				
790000095	: Beschaff. v. beweglichem Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.200	2.200	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
2528101	Kulturamt				
790000109	: Beschaffung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0
790000110	: Zeitgenössische Kunst				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.700	3.700	0	0
790000111	: Ank. D`dorfer Kunstaussstellung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.710	21.710	0	0
790000113	: Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.750	3.750	0	0
790000513	: Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.250	68.250	0	0
790000537	: Kunst am Bau				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.750	116.750	0	0
2528102	Restaurierungszentrum				
790000079	: Restaurierungszentrum				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.750	10.750	0	0
2528103	Mahn- und Gedenkstätte				
790000114	: Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350	1.350	0	0
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige				
790000352	: QP Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	0
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl				
790000086	: Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.205	24.205	0	0
3131540	Bürgerhäuser				
790000037	: Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.150	11.150	0	0
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita				
790000314	: Ausbau Tagespflege				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	260.300	260.300	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder- & Jugendschutz				
790000047	: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.000	30.000	0	0
3636302	Förderung der Erziehung in Familien				
790000046	: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.250	1.250	0	0
790000372	: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625	625	0	0
3636501	Tageseinrichtungen				
700100001	: Außenanlagen und Einrichtung von Kitas Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.000	54.000	0	0
700100022	: Erweiterung KiTa Fuldaer Str 33 Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	115.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	200.000	0	0
700100025	: Erweiterung KiTa Kaldenberger Str Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.000	790.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.200	202.200	0	0
700100026	: Neubau KiTa Radeberger Str Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.323.727	2.323.727	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.952	305.952	0	0
700110001	: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.816.625	3.816.625	0	0
790000034	: wertverbessernde Maßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.450	126.450	0	0
790000453	: Wertverbessernde Maßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.315	89.315	0	0
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit				
790000032	: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.650	7.650	0	0
790000042	: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.750	96.750	0	0
790000043	: Wertverbessernde Maßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.151	4.151	0	0
790000044	: Zuschüsse für Abenteuerspielplätze Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.038	3.038	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
790000649	: Neubau JFE Radeberger Str.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.548.869	1.548.869	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.231	155.231	0	0
3636701	Beratungsstellen				
790000048	: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.125	4.125	0	0
3636702	Kinderhilfezentrum				
790000035	: Erwerb von beweglichen Sachen des AV				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.750	6.750	0	0
3636703	Förderungszentrum				
790000350	: Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.225	1.225	0	0
4141201	Gesundheitseinrichtungen				
790000243	: Beschaffung von Geräten				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	0
790000244	: Beschaffung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	250	0	0
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege				
790000017	: Beschaffung von Geräten				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.500	19.500	0	0
790000020	: Beschaffung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250	2.250	0	0
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung				
700150038	: Multifunktionale Sportflächen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0
4242401	Vereinssportanlagen				
790000052	: Beschaffung von beweglichem AV				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.125	10.125	0	0
790000053	: Allgemeine Planungs- und Baumaßnahmen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.125	10.125	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
4242403	BgA Sportamt				
790000059	: Allgemeine Planungsmaßnahmen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.525	8.525	0	0
790000062	: Beschaffung von Arbeitsgeräten Maschinen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.500	32.500	0	0
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH				
790000055	: Investitionskosten Städtische Bäder				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.250	186.250	0	0
790000278	: Zuschüsse für Investitionen an Vereine				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	449.178	449.178	0	0
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle				
790000526	: Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750	750	0	0
5151110	Städtebauliche Planung				
700890101	: Baumaßnahmen im Zuge § 16 StrWG				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.375	3.375	0	0
700890103	: Vertragsstr., Erschließung v.Baugebieten				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.225	9.225	0	0
700890105	: Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000	295.000	0	0
790000236	: Erwerb und Veräußerung von Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.300	2.300	0	0
790000323	: Planungen, Modelle und Broschüren				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	0	0
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung				
700060001	: Umlegungsmaßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	426.600	426.600	0	0
700060002	: Umlegungsmaßnahmen(Leibrenten)				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.235	24.235	0	0
790000026	: Erneuerung d. techn.Anlagen/Repro-Anlage				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.780	10.780	0	0
790000027	: Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.660	15.660	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren				
790000028	: Beschaffung von Mobiliar u.a.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250	1.250	0	0
5252201	Wohnungsbauförderung				
790000118	: Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen				
	Sonstige Investitionsauszahlungen	420.000	420.000	0	0
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung				
790000332	: Erwerb von Belegungsrechten				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.500	96.500	0	0
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
790000030	: Beschaffung von Mobiliar u.a.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	0	0
5353701	Abfallwirtschaft				
790000648	: Erwerb von beweglichen Sachen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750	750	0	0
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen				
790000410	: Baumaßnahmen an öffentl Toilettenanlagen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.250	29.250	0	0
5454101	Straßen				
700400001	: AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.305	146.305	0	0
700420015	: Speditionsstraße 2. BA				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.081.150	0	1.081.150	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.928	0	94.928	0
700510003	: LS Äußere Erschließung Glasmacherviertel				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	852.657	852.657	0	0
700870200	: GS Erschließungsmaßnahmen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.500	27.500	0	0
700890014	: AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.250	96.250	0	0
700960011	: AS Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.250	306.250	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
701070006 : AS Wertverbesserungen an Straßen					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	315.000	0	0
701070016 : Radwegenetz					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.000	1.124.000	0	0
701070032 : GS 1.000 Bänke					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.158	24.158	0	0
701070037 : GS Radschnellverbindung					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.225	546.225	0	0
701120018 : Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	400.000	0	0
701120020 : Garath 2.0 S-Bahnhof & Umfeld					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	0
701350004 : U81 1. BA LZA Beleuchtung					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.000	329.000	0	0
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	151.000	151.000	0	0
701480001 : Bundesfernstraßenmaut - Straßen					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.607	104.607	0	0
701520001 : Mitte Süd - nördl. Benrather Straße					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	600.000	0	0
701600001 : Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.529.930	2.843.310	2.843.310	2.843.310
701600002 : Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.421.174	4.807.058	4.807.058	4.807.058
790000180 : AS Beschaffung von Fahrzeugen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	50.000	0	0
790000183 : AS Beschaffung Mobiliar					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250	2.250	0	0
790000184 : GS Senken und Straßenabläufe					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.500	162.500	0	0
790000262 : GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500	12.500	0	0
790000349 : GS Erneuerung Regenwasserkanäle					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	225.000	0	0
790000473 : GS Kommunikationskabel					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.500	37.500	0	0
790000614 : Grafenberger Allee					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.345.858	2.345.858	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.429	4.429	0	0
790000633 : Modellvorhaben VinDUS					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267.394	1.267.394	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbau.				
790000655	: AS Beschaffung von Maschinen und Geräten				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.275	13.275	0	0
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst				
790000167	: Erwerb von beweglichen Sachen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750	750	0	0
5454601	Parkraumbewirtschaftung				
700410001	: Verkehrsverb./ Verkehrsberuhigungsm.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0
700950012	: Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	0
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	62.500	62.500	0	0
790000172	: Beschaffung von Parkscheinautomaten				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)				
701500001	: ÖPNV Beschleunigung				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.480.000	7.480.000	4.000.000	0
5454702	BgA Bahnanlagen				
700380009	: Brandschutz Hbf				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	50.000	50.000	0
700380011	: Brandschutz Bf. Oststraße				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	225.000	0	0
700380038	: Blindenleitsystem U Heinrich-Heine-Allee				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	618.507	618.507	0	0
701350001	: U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.714.044	24.428.981	23.285.063	0
701350002	: U 81 (2. BA) - Rheinquerung				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.373.108	3.781.512	2.591.596	0
790000196	: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.628.000	1.628.000	0	0
790000199	: Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.175	3.175	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns				
700420016	: Speditionsstraße 2. BA				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.355	0	328.355	0
700830003	: Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	827.499	275.833	275.833	275.833
700830005	: QP Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.001	126.667	126.667	126.667
700850002	: KSP in öffentlichen Grünanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.144	67.144	0	0
700860002	: Ertüchtigung des öffentlichen Grüns				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.982	9.982	0	0
701320011	: Masterplan KSP allgemein				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.377.179	792.393	792.393	792.393
701360001	: Sturmbeseitigung Ela				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.000	75.000	0	0
790000203	: Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	100.000	100.000	100.000
790000209	: Grunderwerb für Kleingärten				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.070	45.690	45.690	45.690
790000211	: Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	120.000	120.000	120.000
790000333	: kulturhistorische Grünanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.187	31.187	0	0
790000338	: QP Ausbau der Datenverarbeitung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625	625	0	0
790000644	: Grafenberger Allee FW Bäume				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.235	145.235	0	0
5555201	Wasserbau				
790000631	: Wasserbauliche Maßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	525.017	384.000	76.850	64.167
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.506.580	8.304.027	8.509.544	2.693.009
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.200	2.400	2.400	2.400
5555302	Bestattungen				
700830004	: Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.220	146.740	146.740	146.740
790000214	: Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze FH				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
790000215	: Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.750	18.750	0	0
790000217	: Wegebau auf den Friedhöfen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.529	13.529	0	0
5555304	BgA Krematorium				
700830006	: Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.751	917	917	917
790000218	: Ertüchtigung des Krematoriums				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.475	30.475	0	0
5555401	Natur und Landschaft, Planung				
700830001	: Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	500	500	500
701120005	: Umgestaltung Freiraum a. halböffentl.Flä				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.666	361.666	0	0
701330011	: Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.831	42.277	42.277	42.277
701460001	: Wiederherstellung Hofgarten				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	60.000	50.000	40.000
790000207	: Landschaftsentwicklungsmaßn.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.732	8.732	0	0
790000208	: Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.750	23.750	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.079	12.079	0	0
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege				
700830002	: Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.373	19.791	19.791	19.791
700850001	: KSP im Wald				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.228	4.228	0	0
790000212	: Aufforstung von Waldflächen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.807	2.807	0	0
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz				
700010001	: Mobiliar u. and. Ausstattungsgegenständ.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.750	1.750	0	0
700010002	: Messgeräte Luftmesseinrichtungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.688	5.688	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
700010003	: Geräte für Grundwassermessstellen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.050	4.050	0	0
700020001	: Altlasten- und Grundwassersanierung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000	90.000	0	0
700020002	: Bodenschutz				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.455	4.455	0	0
700050001	: Lärminderungsplan				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	175.000	0	0
790000021	: Grundwasserbeobachtungsbrunnen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.052	11.052	0	0
790000642	: HB118/Lager 61				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.477.477	3.459.627	17.850	0
5656102	Klimaschutzprogramm				
790000275	: Energetische Sonderprojekte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	12.500	0	0
790000291	: Klimaschutzprogramm, Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	0	0
790000608	: Klimagerechte Gestaltung Düsseldorfs				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	25.000	0	0
5757101	Wirtschaftsförd./inter. Angel./BgA CKD				
790000029	: Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675	675	0	0
5757301	BgA Städtische Hallen				
700330001	: Versammlungsstätten, städtische Hallen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.353	7.353	0	0
5757307	BgA Hallen Sportamt				
701490002	: Castello - BgA Hallen Sportamt				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.202	4.202	0	0
701490004	: Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.731	327.731	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.353	7.353	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2023	KW 2024	KW 2025
7009001	Unselbständige Stiftungen				
701380014	: Paul Giradet				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290	290	0	0
701380017	: Stiftung Hentrich				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.804	2.804	0	0
701380018	: Stiftung Knecht-Drenth				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	666	666	0	0
	Summe	335.664.271	196.058.104	114.171.889	25.434.278

Übersicht der Bestellermächtigungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanzeitraum		
				KW 2023	KW 2024	KW 2025
1.10.11.111.19	54120000	Personalentwicklung, Personalakademie	987.444	329.148	329.148	329.148
1.10.11.111.20.001	52910000	Informations- und Kommunikationstechnologie	6.540.000	6.540.000	0	0
1.10.11.111.22	54120000	Personalwirtschaft und Ausbildung	750.000	250.000	250.000	250.000
1.10.11.111.22	54310000	Personalwirtschaft und Ausbildung	173.542	57.848	57.847	57.847
1.10.11.111.24.001	52910000	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	171.296	57.099	57.099	57.098
1.10.11.111.24.001	54120000	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	257.283	85.761	85.761	85.761
1.10.11.111.24.001	54220000	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	15.000	5.000	5.000	5.000
Summe			8.894.565	7.324.856	784.855	784.854

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.

**Übersicht über die Erträge und Aufwendungen
des Personaletats der
Landeshauptstadt Düsseldorf**

Übersicht über die Erträge des Personaletats der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
1111121	Personalservice	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	76.850	76.850	76.850	76.850
1111121	Personalservice	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	608.660	608.660	608.660	608.660
1111121	Personalservice	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.091.733	1.091.733	1.091.733	1.091.733
1111121	Personalservice	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	700	700	700	700
1111121	Personalservice	44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherungen	289.300	289.300	289.300	289.300
1111121	Personalservice	44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	164.054	164.077	164.077	164.077
1111121	Personalservice	44860000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	697.077	697.030	697.030	697.030
1111121	Personalservice	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	60.500	60.500	60.500	60.500
1111121	Personalservice	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.400	6.400	6.400	6.400
1111121	Personalservice	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	90.000	90.000	90.000	90.000
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	184.300	184.300	184.300	184.300
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.650	1.650	1.650	1.650
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45820100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen Aktive	1.290.900	1.290.900	1.290.900	1.290.900
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45820200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen Aktive	278.900	278.900	278.900	278.900
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45820500	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen nach § 107b BeamtVG	4.268.600	4.268.600	4.268.600	4.268.600

Übersicht über die Erträge des Personaletats der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45830100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus § 107b BeamtVG-RSt	2.185.800	2.185.800	2.185.800	2.185.800
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45830200	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Pensions-RSt Aktive	248.800	248.800	248.800	248.800
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45830300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Beihilfe-RSt Aktive	65.400	65.400	65.400	65.400
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45830400	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Pensions-RSt Passive	851.300	851.300	851.300	851.300
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45830500	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Beihilfe-RSt Passive	206.100	206.100	206.100	206.100
Summe				12.667.024	12.667.000	12.667.000	12.667.000

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
1111121	Öffentlichkeitsarbeit	50010000	Personalaufwendungen	2.353.400	2.212.300	2.205.000	2.231.400
1111102	Rechnungsprüfung	50010000	Personalaufwendungen	3.346.000	3.330.500	3.318.200	3.364.600
1111104	Leistungen für Beschäftigte	50010000	Personalaufwendungen	2.079.600	2.097.800	2.102.600	2.124.500
1111105	Gebäudemanagement	50010000	Personalaufwendungen	15.480.100	15.613.900	15.668.500	15.730.700
1111106	Immobilienhandel	50010000	Personalaufwendungen	3.565.000	3.582.600	3.507.500	3.390.300
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	50010000	Personalaufwendungen	3.722.900	3.673.600	3.670.600	3.574.700
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	50010000	Personalaufwendungen	1.123.600	1.135.100	1.139.200	1.151.600
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	50010000	Personalaufwendungen	8.843.200	8.869.600	8.688.000	8.566.100
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	50010000	Personalaufwendungen	3.637.400	3.646.400	3.656.700	3.642.900
1111112	Steuerberatung	50010000	Personalaufwendungen	303.400	304.900	304.600	309.000
1111113	Sozialversicherungsservice	50010000	Personalaufwendungen	355.900	348.600	262.600	258.800
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	50010000	Personalaufwendungen	2.208.600	1.970.000	1.924.500	1.920.900
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	50010000	Personalaufwendungen	12.514.100	12.336.800	12.143.600	12.273.400
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	50010000	Personalaufwendungen	8.143.300	8.183.600	8.178.700	8.164.200
1111117	Beteiligungsmanagement	50010000	Personalaufwendungen	1.260.700	1.161.600	1.150.800	1.156.900

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	50010000	Personalaufwendungen	3.884.000	3.905.700	3.910.400	3.952.900
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	50010000	Personalaufwendungen	2.743.000	2.745.700	2.641.100	2.587.100
1111120	Informations-u.Kommunikationstechnologie	50010000	Personalaufwendungen	5.556.800	5.497.400	5.405.800	5.452.300
1111121	Personalservice	50010000	Personalaufwendungen	4.273.900	4.175.600	4.056.900	4.090.800
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	50010000	Personalaufwendungen	34.201.100	36.837.700	37.634.100	38.100.300
1111123	Fraktionen	50010000	Personalaufwendungen	691.500	696.100	621.500	558.200
1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung	50010000	Personalaufwendungen	29.657.700	29.814.600	29.439.800	29.199.700
1111125	Gebäudereinigung	50010000	Personalaufwendungen	12.295.200	12.479.500	12.563.600	12.681.900
1111126	Stadtdruckerei	50010000	Personalaufwendungen	1.093.800	1.108.900	1.115.600	1.126.900
1111127	Postlogistik	50010000	Personalaufwendungen	2.005.200	2.036.900	2.052.900	2.074.400
1111128	Mobilitätsmanagement	50010000	Personalaufwendungen	2.543.600	2.578.100	2.593.400	2.559.000
1111129	Zentraleinkauf	50010000	Personalaufwendungen	490.800	494.400	495.500	448.700
1212101	Statistik	50010000	Personalaufwendungen	2.484.800	2.499.400	2.498.400	2.448.700
1212102	Wahlen	50010000	Personalaufwendungen	629.700	633.200	634.500	642.400
1212201	Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.	50010000	Personalaufwendungen	5.258.800	5.160.400	5.158.900	5.205.800

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
1212202	Einwohnerangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	7.832.500	7.902.300	7.765.700	7.677.200
1212204	Personenstandsangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	2.954.400	2.883.300	2.862.000	2.855.200
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	50010000	Personalaufwendungen	1.184.700	1.183.100	1.056.000	1.010.400
1212206	Verkehrsüberwachung	50010000	Personalaufwendungen	9.070.100	9.222.300	9.301.400	9.394.800
1212207	Gewerbeangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	1.995.800	2.004.100	1.929.300	1.886.400
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	50010000	Personalaufwendungen	3.284.600	3.230.600	3.229.000	3.256.600
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	50010000	Personalaufwendungen	10.940.600	11.109.100	11.202.100	11.314.700
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	50010000	Personalaufwendungen	2.760.100	2.708.800	2.730.000	2.704.600
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	50010000	Personalaufwendungen	10.013.400	9.972.400	9.998.600	10.102.900
1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	50010000	Personalaufwendungen	2.823.000	2.865.500	2.889.500	2.918.500
1212601	Gefahrenabwehr	50010000	Personalaufwendungen	49.450.400	48.643.800	46.884.600	46.424.900
1212602	Gefahrenvorbeugung	50010000	Personalaufwendungen	1.380.200	1.397.800	1.318.400	1.336.500
1212701	Rettungsdienst	50010000	Personalaufwendungen	22.443.800	22.335.600	22.056.800	22.179.600
1212801	Bevölkerungsschutz	50010000	Personalaufwendungen	326.900	315.300	300.200	296.900
2121101	Grundschule	50010000	Personalaufwendungen	12.279.500	12.460.700	12.492.300	12.593.500

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
2121140	Medienentwicklungsplan	50010000	Personalaufwendungen	2.432.300	2.460.000	2.428.300	2.433.200
2121201	Hauptschule	50010000	Personalaufwendungen	1.485.200	1.505.200	1.504.700	1.515.800
2121501	Realschule	50010000	Personalaufwendungen	2.485.300	2.522.000	2.528.400	2.548.800
2121701	Gymnasium	50010000	Personalaufwendungen	7.170.000	7.274.200	7.292.200	7.350.500
2121801	Gesamtschule	50010000	Personalaufwendungen	2.157.500	2.189.700	2.193.000	2.208.900
2122101	Förderschule	50010000	Personalaufwendungen	1.997.700	2.029.700	2.036.300	2.052.900
2123101	Berufskolleg	50010000	Personalaufwendungen	4.771.300	4.838.000	4.857.200	4.905.800
2124101	Schülerbeförderung	50010000	Personalaufwendungen	511.400	517.700	514.400	520.300
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	372.000	286.400	275.100	271.900
2124202	Beratungsangebote	50010000	Personalaufwendungen	517.300	521.500	521.900	528.200
2124203	Ganztagsangebote	50010000	Personalaufwendungen	1.312.400	1.315.600	1.310.000	1.316.400
2124210	BAföG	50010000	Personalaufwendungen	456.600	451.000	382.400	381.000
2124301	Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-	50010000	Personalaufwendungen	733.200	734.800	736.600	693.600
2124303	Schulpsychologie	50010000	Personalaufwendungen	1.898.100	1.927.700	1.945.200	1.967.200
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	50010000	Personalaufwendungen	248.700	253.000	255.000	257.400

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
2525101	Heinrich-Heine-Institut	50010000	Personalaufwendungen	939.600	947.100	954.300	964.200
2525102	Goethemuseum	50010000	Personalaufwendungen	470.700	478.900	483.300	488.100
2525201	Stadtarchiv	50010000	Personalaufwendungen	1.180.500	1.183.000	1.026.200	1.028.900
2525202	Theatermuseum	50010000	Personalaufwendungen	357.600	363.900	367.200	370.900
2525203	BgA Stadtmuseum	50010000	Personalaufwendungen	558.400	568.200	573.400	579.100
2525204	BgA Filmmuseum	50010000	Personalaufwendungen	629.500	640.400	646.200	652.700
2525205	Hetjens-Museum	50010000	Personalaufwendungen	422.300	429.400	433.300	437.600
2525207	SchiffahrtMuseum	50010000	Personalaufwendungen	224.700	228.700	230.800	233.100
2525301	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	50010000	Personalaufwendungen	2.802.000	2.767.500	2.781.000	2.802.900
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	50010000	Personalaufwendungen	12.700.900	12.874.100	12.991.700	13.121.500
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	50010000	Personalaufwendungen	7.096.700	7.219.500	7.283.700	7.356.600
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	50010000	Personalaufwendungen	2.911.900	2.873.100	2.830.000	2.803.900
2527201	Stadtbüchereien	50010000	Personalaufwendungen	8.177.400	8.330.000	8.269.800	8.347.400
2527301	Schulische Weiterbildung	50010000	Personalaufwendungen	2.290.000	2.281.600	2.287.700	2.283.800
2528101	Kulturamt	50010000	Personalaufwendungen	7.795.960	7.920.600	7.890.600	7.681.900

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
2528102	Restaurierungszentrum	50010000	Personalaufwendungen	860.900	876.000	884.000	892.800
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	50010000	Personalaufwendungen	218.600	222.500	224.500	226.700
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	50010000	Personalaufwendungen	14.447.400	14.471.900	14.197.900	14.073.400
3131301	Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende	50010000	Personalaufwendungen	1.966.800	1.986.600	1.988.800	2.004.500
3131401	Amtshilfe in Asylangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	1.925.400	1.941.500	1.902.500	1.916.700
3131501	Seniorenarbeit	50010000	Personalaufwendungen	426.100	429.200	424.300	429.700
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	50010000	Personalaufwendungen	1.738.300	1.691.900	1.690.200	1.626.200
3131503	Soz Einr f Menschen mit Behinderung	50010000	Personalaufwendungen	402.100	404.400	405.300	408.700
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	50010000	Personalaufwendungen	12.238.300	12.298.700	12.328.700	12.298.200
3131540	Bürgerhäuser	50010000	Personalaufwendungen	2.466.600	2.506.500	2.524.500	2.548.400
3132101	Ausgleichsabgabe	50010000	Personalaufwendungen	473.000	468.200	461.700	465.600
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	50010000	Personalaufwendungen	2.296.200	2.294.000	2.278.500	2.241.700
3132202	Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX	50010000	Personalaufwendungen	175.800	171.100	170.300	172.000
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	50010000	Personalaufwendungen	2.683.500	2.694.100	2.690.700	2.715.400
3133301	Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung	50010000	Personalaufwendungen	6.254.400	6.276.900	6.218.100	6.212.500

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
3133401	Hilfen zur Gesundheit	50010000	Personalaufwendungen	586.700	587.900	584.800	588.900
3133601	Hilfe zur Pflege	50010000	Personalaufwendungen	4.062.100	4.052.300	3.837.600	3.668.000
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	50010000	Personalaufwendungen	630.900	630.900	561.200	560.100
3134101	Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	50010000	Personalaufwendungen	3.588.300	3.616.800	3.618.800	3.655.300
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	50010000	Personalaufwendungen	605.800	613.900	616.800	622.500
3135101	Sonstige Leistungen	50010000	Personalaufwendungen	877.300	807.100	795.900	796.100
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	50010000	Personalaufwendungen	1.300.200	1.308.200	1.315.400	1.330.000
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	50010000	Personalaufwendungen	2.412.000	2.404.000	2.350.400	2.343.400
3135140	Seniorenhilfe	50010000	Personalaufwendungen	1.325.600	1.342.100	1.349.100	1.358.600
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	50010000	Personalaufwendungen	1.357.100	1.376.400	1.385.300	1.398.400
3636201	Jugendarbeit	50010000	Personalaufwendungen	408.300	372.400	364.600	301.100
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	50010000	Personalaufwendungen	2.277.000	2.314.100	2.331.900	2.354.000
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	50010000	Personalaufwendungen	318.300	322.900	324.800	327.800
3636303	Hilfe zur Erziehung	50010000	Personalaufwendungen	15.943.600	16.185.400	16.303.200	16.403.500
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	50010000	Personalaufwendungen	2.054.600	1.904.900	1.881.200	1.891.600

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	50010000	Personalaufwendungen	637.900	540.300	544.200	549.400
3636306	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst	50010000	Personalaufwendungen	960.100	973.500	978.600	988.300
3636501	Tageseinrichtungen	50010000	Personalaufwendungen	85.486.000	86.860.300	87.480.200	88.299.600
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	50010000	Personalaufwendungen	13.489.300	13.705.300	13.806.200	13.936.400
3636701	Beratungsstellen	50010000	Personalaufwendungen	1.175.200	1.151.700	1.154.000	1.162.600
3636702	Kinderhilfezentrum	50010000	Personalaufwendungen	7.954.300	8.084.100	8.145.100	8.222.100
3636703	Förderungszentrum	50010000	Personalaufwendungen	1.255.000	1.275.000	1.284.100	1.296.000
3636810	Elterngeld	50010000	Personalaufwendungen	938.000	945.800	946.500	956.300
4141201	Gesundheitseinrichtungen	50010000	Personalaufwendungen	1.754.600	1.769.400	1.777.700	1.795.500
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	50010000	Personalaufwendungen	15.447.900	15.688.600	15.646.600	15.570.700
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	50010000	Personalaufwendungen	291.400	293.200	293.700	296.800
4242110	EURO 2024	50010000	Personalaufwendungen	185.100	188.000	189.700	191.600
4242401	Vereinssportanlagen	50010000	Personalaufwendungen	210.800	212.100	212.500	214.700
4242402	BgA Sportpark Niederheid	50010000	Personalaufwendungen	530.100	535.600	538.000	543.600
4242403	BgA Sportamt	50010000	Personalaufwendungen	3.062.300	3.100.800	3.119.300	3.151.200

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	50010000	Personalaufwendungen	107.500	108.200	108.400	109.500
5151101	Verkehrsleitpläne	50010000	Personalaufwendungen	364.300	369.800	372.500	375.300
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	50010000	Personalaufwendungen	1.251.200	1.254.800	1.250.100	1.181.000
5151110	Städtebauliche Planung	50010000	Personalaufwendungen	9.254.000	9.249.800	9.210.500	9.206.800
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung	50010000	Personalaufwendungen	12.205.100	12.161.600	11.970.400	11.911.700
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren	50010000	Personalaufwendungen	7.976.700	7.966.200	7.872.500	7.749.100
5252201	Wohnungsbauförderung	50010000	Personalaufwendungen	1.954.000	1.962.900	1.789.800	1.604.700
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	50010000	Personalaufwendungen	1.907.600	1.867.400	1.825.700	1.817.700
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	50010000	Personalaufwendungen	840.500	855.300	863.100	871.700
5353701	Abfallwirtschaft	50010000	Personalaufwendungen	1.748.730	1.783.705	1.819.379	1.855.766
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	50010000	Personalaufwendungen	50.700	51.000	51.100	51.700
5454101	Straßen	50010000	Personalaufwendungen	18.736.200	18.887.000	18.879.300	19.026.400
5454102	Straßen	50010000	Personalaufwendungen	3.520.900	3.560.900	3.582.500	3.614.900
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	50010000	Personalaufwendungen	951.142	970.165	989.568	1.009.360
5454601	Parkraumbewirtschaftung	50010000	Personalaufwendungen	986.600	992.100	949.200	952.100

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	50010000	Personalaufwendungen	25.400	25.500	25.600	25.800
5454702	BgA Bahnanlagen	50010000	Personalaufwendungen	2.773.900	2.813.400	2.834.000	2.859.400
5454703	Nahverkehrsplan	50010000	Personalaufwendungen	1.107.200	959.500	945.200	947.000
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	50010000	Personalaufwendungen	17.157.400	17.392.900	17.531.900	17.704.000
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	50010000	Personalaufwendungen	851.800	865.600	873.200	881.900
5555302	Bestattungen	50010000	Personalaufwendungen	9.192.400	9.325.400	9.398.800	9.436.300
5555303	Grabpflege	50010000	Personalaufwendungen	133.100	134.900	136.000	137.400
5555304	BgA Krematorium	50010000	Personalaufwendungen	491.000	497.600	501.600	506.500
5555401	Natur und Landschaft, Planung	50010000	Personalaufwendungen	2.245.200	2.264.700	2.275.500	2.206.100
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	50010000	Personalaufwendungen	2.690.900	2.730.700	2.629.400	2.651.500
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	50010000	Personalaufwendungen	7.955.828	8.028.930	8.019.553	8.070.474
5757101	Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst	50010000	Personalaufwendungen	2.590.200	2.629.600	2.649.100	2.676.900
5757301	BgA Städtische Hallen	50010000	Personalaufwendungen	12.700	12.700	12.800	12.900
5757302	BgA Gaststätten	50010000	Personalaufwendungen	25.400	25.500	25.600	25.800
5757303	BgA Marktwesen	50010000	Personalaufwendungen	656.100	663.800	667.400	673.600

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
5757307	BgA Hallen Sportamt	50010000	Personalaufwendungen	22.500	22.500	22.700	22.800
Summe				722.079.660	727.628.700	724.799.100	726.229.000

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
1111121	Öffentlichkeitsarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	271.000	96.800	73.100	81.300
1111102	Rechnungsprüfung	51010000	Versorgungsaufwendungen	854.300	790.700	778.500	831.900
1111104	Leistungen für Beschäftigte	51010000	Versorgungsaufwendungen	248.100	233.300	227.900	240.400
1111105	Gebäudemanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	821.300	699.000	638.200	573.100
1111106	Immobilienhandel	51010000	Versorgungsaufwendungen	723.500	686.800	605.900	479.200
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	51010000	Versorgungsaufwendungen	866.700	767.900	761.100	662.500
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	110.700	104.200	101.900	108.100
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.748.400	1.642.300	1.444.100	1.301.500
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	51010000	Versorgungsaufwendungen	626.800	580.800	580.300	557.700
1111112	Steuerberatung	51010000	Versorgungsaufwendungen	69.900	67.000	66.400	71.200
1111113	Sozialversicherungsservice	51010000	Versorgungsaufwendungen	121.600	109.500	25.000	19.600
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	569.800	306.100	254.600	244.000
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.097.400	1.739.400	1.501.800	1.587.000
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.579.900	1.497.600	1.475.900	1.451.400
1111117	Beteiligungsmanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	297.600	183.100	168.800	171.800

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	51010000	Versorgungsaufwendungen	543.800	505.500	494.100	522.800
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	51010000	Versorgungsaufwendungen	811.000	775.200	676.000	627.100
1111120	Informations-u.Kommunikationstechnologie	51010000	Versorgungsaufwendungen	944.900	802.200	692.000	719.400
1111121	Personalservice	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.164.200	1.007.100	889.900	928.200
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	51010000	Versorgungsaufwendungen	3.330.600	3.355.500	3.548.900	3.863.200
1111123	Fraktionen	51010000	Versorgungsaufwendungen	149.800	143.500	68.500	0
1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung	51010000	Versorgungsaufwendungen	3.938.900	3.599.600	3.007.300	2.570.100
1111125	Gebäudereinigung	51010000	Versorgungsaufwendungen	247.700	220.200	198.900	201.600
1111126	Stadtdruckerei	51010000	Versorgungsaufwendungen	54.400	50.900	49.500	52.100
1111127	Postlogistik	51010000	Versorgungsaufwendungen	55.200	52.100	51.400	55.200
1111128	Mobilitätsmanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	161.100	154.700	152.500	97.800
1111129	Zentraleinkauf	51010000	Versorgungsaufwendungen	74.800	71.100	70.300	20.400
1212101	Statistik	51010000	Versorgungsaufwendungen	431.400	407.200	399.100	342.100
1212102	Wahlen	51010000	Versorgungsaufwendungen	100.600	94.700	94.000	100.300
1212201	Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.	51010000	Versorgungsaufwendungen	761.100	584.900	559.000	582.600

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
1212202	Einwohnerangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.009.300	956.300	785.300	653.200
1212204	Personenstandsangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	779.600	668.900	647.200	643.500
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	51010000	Versorgungsaufwendungen	417.300	398.000	276.000	231.900
1212206	Verkehrsüberwachung	51010000	Versorgungsaufwendungen	85.200	79.900	77.900	82.500
1212207	Gewerbeangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	347.500	324.700	244.600	192.600
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	51010000	Versorgungsaufwendungen	425.400	321.900	303.300	313.900
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	51010000	Versorgungsaufwendungen	196.900	182.600	181.100	191.200
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	51010000	Versorgungsaufwendungen	354.800	261.900	268.400	227.500
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.213.400	1.017.200	991.700	1.046.800
1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	51010000	Versorgungsaufwendungen	41.600	40.200	39.600	41.800
1212601	Gefahrenabwehr	51010000	Versorgungsaufwendungen	17.398.200	15.937.900	14.358.100	14.127.300
1212602	Gefahrenvorbeugung	51010000	Versorgungsaufwendungen	366.600	364.800	287.100	306.800
1212701	Rettungsdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	4.051.800	3.647.000	3.306.800	3.373.900
1212801	Bevölkerungsschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	101.800	85.800	71.300	68.400
2121101	Grundschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	583.000	559.000	498.600	499.600

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
2121140	Medienentwicklungsplan	51010000	Versorgungsaufwendungen	279.700	268.700	225.100	216.500
2121201	Hauptschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	105.300	100.500	90.200	90.700
2121501	Realschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	122.200	117.200	105.100	105.500
2121701	Gymnasium	51010000	Versorgungsaufwendungen	333.200	318.100	282.100	281.500
2121801	Gesamtschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	86.500	83.100	69.600	66.900
2122101	Förderschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	79.200	77.400	68.500	68.200
2123101	Berufskolleg	51010000	Versorgungsaufwendungen	335.000	322.100	309.700	325.500
2124101	Schülerbeförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	117.900	116.200	112.700	119.200
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	138.600	50.800	38.800	34.600
2124202	Beratungsangebote	51010000	Versorgungsaufwendungen	82.800	78.700	77.400	82.400
2124203	Ganztagsangebote	51010000	Versorgungsaufwendungen	106.900	90.900	76.900	73.800
2124210	BAföG	51010000	Versorgungsaufwendungen	111.700	99.300	30.700	26.800
2124301	Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-	51010000	Versorgungsaufwendungen	102.000	92.100	90.700	43.200
2124303	Schulpsychologie	51010000	Versorgungsaufwendungen	90.600	90.200	93.500	101.000
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.700	1.600	1.400	1.300

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
2525101	Heinrich-Heine-Institut	51010000	Versorgungsaufwendungen	35.400	26.900	26.500	28.100
2525201	Stadtarchiv	51010000	Versorgungsaufwendungen	304.000	288.800	133.100	132.100
2525301	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	51010000	Versorgungsaufwendungen	97.700	17.900	6.900	1.100
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	41.100	39.500	39.300	41.500
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	355.100	271.500	213.000	167.600
2527201	Stadtbüchereien	51010000	Versorgungsaufwendungen	243.100	253.600	127.700	129.000
2527301	Schulische Weiterbildung	51010000	Versorgungsaufwendungen	172.400	126.600	116.700	95.100
2528101	Kulturamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	636.400	598.000	519.000	247.600
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.823.300	2.629.000	2.325.800	2.168.300
3131301	Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende	51010000	Versorgungsaufwendungen	176.400	165.200	155.600	159.400
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	243.200	228.600	180.900	185.200
3131501	Seniorenarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	145.800	143.000	139.800	148.100
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	51010000	Versorgungsaufwendungen	231.600	159.800	148.800	72.600
3131503	Soz Einr f Menschen mit Behinderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	45.000	41.000	39.600	41.100
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	51010000	Versorgungsaufwendungen	700.600	559.400	498.900	365.300

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
3131540	Bürgerhäuser	51010000	Versorgungsaufwendungen	39.900	36.900	33.500	33.700
3132101	Ausgleichsabgabe	51010000	Versorgungsaufwendungen	166.400	155.300	150.500	157.500
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	466.800	430.100	410.400	369.500
3132202	Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	55.700	48.700	48.100	50.600
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	51010000	Versorgungsaufwendungen	308.900	277.400	260.200	271.200
3133301	Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.033.500	959.900	881.300	855.900
3133401	Hilfen zur Gesundheit	51010000	Versorgungsaufwendungen	117.600	110.500	106.200	109.700
3133601	Hilfe zur Pflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.219.800	1.151.000	944.800	777.500
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	51010000	Versorgungsaufwendungen	123.200	114.000	43.200	38.500
3134101	Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	51010000	Versorgungsaufwendungen	504.600	477.500	465.000	489.000
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	51010000	Versorgungsaufwendungen	29.400	27.200	25.600	26.400
3135101	Sonstige Leistungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	184.000	103.000	88.500	85.000
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	51010000	Versorgungsaufwendungen	119.700	107.100	106.500	113.500
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	51010000	Versorgungsaufwendungen	623.000	580.100	527.200	522.600
3135140	Seniorenhilfe	51010000	Versorgungsaufwendungen	34.500	28.200	24.100	21.200

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	51010000	Versorgungsaufwendungen	43.800	40.700	38.600	39.800
3636201	Jugendarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	145.000	103.900	96.800	32.300
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	20.500	18.900	16.300	15.900
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	51010000	Versorgungsaufwendungen	6.300	5.800	5.000	4.900
3636303	Hilfe zur Erziehung	51010000	Versorgungsaufwendungen	497.300	467.100	455.300	413.800
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	522.100	346.500	318.900	326.400
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	51010000	Versorgungsaufwendungen	110.300	5.800	5.000	4.900
3636306	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	52.500	49.600	47.800	50.200
3636501	Tageseinrichtungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.198.300	1.102.300	972.000	965.500
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	164.800	152.400	134.100	133.000
3636701	Beratungsstellen	51010000	Versorgungsaufwendungen	87.000	45.400	39.000	38.000
3636702	Kinderhilfezentrum	51010000	Versorgungsaufwendungen	78.900	72.600	62.600	61.300
3636703	Förderungszentrum	51010000	Versorgungsaufwendungen	15.800	14.500	12.500	12.300
3636810	Elterngeld	51010000	Versorgungsaufwendungen	126.700	119.300	116.000	122.300
4141201	Gesundheitseinrichtungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	27.500	25.800	18.000	18.200

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	860.500	828.300	676.700	471.600
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	38.400	35.600	34.700	36.700
4242401	Vereinsportanlagen	51010000	Versorgungsaufwendungen	27.700	25.800	25.100	26.600
4242402	BgA Sportpark Niederheid	51010000	Versorgungsaufwendungen	42.800	39.800	38.800	41.000
4242403	BgA Sportamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	169.400	157.200	153.500	162.100
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	51010000	Versorgungsaufwendungen	14.200	13.100	12.800	13.500
5151101	Verkehrsleitpläne	51010000	Versorgungsaufwendungen	10.200	9.300	9.000	8.500
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	51010000	Versorgungsaufwendungen	343.100	329.400	325.900	258.000
5151110	Städtebauliche Planung	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.547.200	1.401.500	1.332.100	1.300.800
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.817.400	1.585.000	1.345.100	1.228.800
5252101	Baugenehmigungs-/-überwachungsverfahren	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.086.200	952.000	822.900	655.600
5252201	Wohnungsbauförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	655.900	636.500	471.000	284.800
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	51010000	Versorgungsaufwendungen	442.500	375.100	331.200	320.800
5353701	Abfallwirtschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	125.000	118.400	116.700	124.600
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	51010000	Versorgungsaufwendungen	5.600	5.000	4.900	5.200

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
5454101	Straßen	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.264.600	1.106.200	969.400	975.800
5454102	Brücken-, Tunnel- u. sonst. Ingenieurbauwerke	51010000	Versorgungsaufwendungen	219.600	200.900	197.700	204.300
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	57.200	54.600	54.200	57.300
5454601	Parkraumbewirtschaftung	51010000	Versorgungsaufwendungen	139.000	128.900	82.100	79.500
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.500	2.500	2.600
5454702	BgA Bahnanlagen	51010000	Versorgungsaufwendungen	93.300	85.400	83.700	84.900
5454703	Nahverkehrsplan	51010000	Versorgungsaufwendungen	197.600	37.200	15.600	8.500
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	51010000	Versorgungsaufwendungen	269.600	209.600	197.900	204.900
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	51010000	Versorgungsaufwendungen	3.800	2.800	2.600	2.700
5555302	Bestattungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	209.300	184.700	180.100	130.900
5555303	Grabpflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.400	1.300	1.400
5555304	BgA Krematorium	51010000	Versorgungsaufwendungen	6.800	5.000	4.700	4.800
5555401	Natur und Landschaft, Planung	51010000	Versorgungsaufwendungen	186.100	168.200	164.900	77.800
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	285.800	280.800	166.000	170.100
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	539.700	497.800	473.200	493.900

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten der Landeshauptstadt Düsseldorf

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 2	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
5757101	Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst	51010000	Versorgungsaufwendungen	91.400	86.600	85.400	91.100
5757301	BgA Städtische Hallen	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.300	1.200	1.300
5757302	BgA Gaststätten	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.500	2.500	2.600
5757303	BgA Marktwesen	51010000	Versorgungsaufwendungen	34.500	31.300	29.900	31.000
5757307	BgA Hallen Sportamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.700	2.700	2.800
Summe				78.413.400	70.410.600	63.206.900	60.411.100

Übersicht über die Erträge/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Auszahlungen des Personaletats der Landeshauptstadt Düsseldorf

	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge des Personaletats zusammen	14.706.851,07	10.840.760	12.667.024	12.667.000	12.667.000	12.667.000
Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047.594	2.985.760	3.181.224	3.181.200	3.181.200	3.181.200
Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge	11.659.257	7.855.000	9.485.800	9.485.800	9.485.800	9.485.800
Einzahlungen des Personaletats	3.008.755,30	2.985.760	3.181.224	3.181.200	3.181.200	3.181.200
Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. 547) zusammen	713.874.455,74	782.293.950	800.493.060	798.039.300	788.006.000	786.640.100
Personalaufwendungen	655.284.832,80	708.871.450	722.079.660	727.628.700	724.799.100	726.229.000
501 - Dienstaufwendungen						
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	593.225.052,44	643.775.750	657.132.660	669.858.700	676.385.900	683.134.700
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
505 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	62.059.780,36	65.095.700	64.947.000	57.770.000	48.413.200	43.094.300
506 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Versorgungsaufwendungen	55.775.253,94	73.422.500	78.413.400	70.410.600	63.206.900	60.411.100
511 - Versorgungsbezüge						
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfangende	55.775.253,94	73.422.500	78.413.400	70.410.600	63.206.900	60.411.100
513 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
514 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfangende						
nachrichtlich: Entnahme aus Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfangende	29.776.856,65	4.269.200	1.574.300	9.251.300	17.176.600	20.774.900
541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.187,92	0	0	0	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	2.771.181,08	0	0	0	0	0
Die Personalauszahlungen belaufen sich auf	590.363.149,09	638.434.150	651.611.460	664.322.500	670.827.300	677.522.100
Die Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	79.474.059,60	77.691.700	79.987.700	79.661.900	80.383.500	81.186.000
Die sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	45.626,69	0	0	0	0	0
Personal- und Versorgungsauszahlungen zusammen	669.882.835,38	716.125.850	731.599.160	743.984.400	751.210.800	758.708.100
Verfügungsberechtigt über die Konten des Personaletats sind die Ämter 10 und 16.						

Aufteilung Masterplan Schulen

Verteilung der Mittel des Masterplanes Schulen

konsumtive Sammelposition

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2121101 52153500	Nachholung unterlassener Instandhaltung	228.224	0	0	0
2121101 52413500	Unterhaltung Grundstücke und baul Anlagen GS	29.970.696	30.198.921	29.771.420	29.771.420
2121501 52413500	Unterhaltung Grundstücke und baul Anlagen RS	49.216	442.943	0	0
2121801 52413500	Unterhaltung Grundstücke und baul Anlagen GesS	357.500	357.500	0	0
2121701 52413500	Unterhaltung Grundstücke und baul Anlagen Gym	2.960.956	3.383.949	2.114.968	0
Summe		33.566.592	34.383.313	31.886.388	29.771.420

Umstellung in den Personaletat Amt 40 (Konto 5001000)

		873.600	873.600	873.600	873.600
Summe		873.600	873.600	873.600	873.600

konsumtive Sonderprogramme Bezirksvertretungen

2121101 52415100	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 01	891.527	300.776	300.776	300.776
2121101 52415200	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 02	364.641	224.641	224.641	224.641
2121101 52415300	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 03	1.201.120	423.479	423.479	423.479
2121101 52415400	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 04	271.388	157.636	157.636	157.636
2121101 52415500	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 05	261.556	120.869	120.869	120.869
2121101 52415600	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 06	696.601	233.135	233.135	233.135
2121101 52415700	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 07	375.602	164.752	164.752	164.752
2121101 52415800	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 08	417.762	212.688	212.688	212.688
2121101 52415900	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 09	915.657	330.257	330.257	330.257
2121101 52416000	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 10 (Zweckgebundener Anteil für Schulen)	129.355	86.747	86.747	86.747
Summe		5.525.209	2.254.980	2.254.980	2.254.980

investive Sammelposition

7.00230046.A0 78510000	Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Summe		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

investiv Einzelmaßnahmen

7.00234801.A0 78510000	RS Theodor-Litt-Str. 5-11 Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	17.430.000	10.144.241		
7.00234901.A0 78510000	Fassadensanierung an acht Schulen Gymnasium Redinghovenstr. 41	45.375	408.374	0	0
7.00234902.A0 78510000	Fassadensanierung an acht Schulen Gymnasium Scharnhorrtstr. 08	661.709	992.563	0	0
7.00235001.A0 78510000	Fassadensanierung an acht Schulen Gesamtschule Brinkmannstr. 16	247.990	1.115.956	991.961	123.995
Summe		18.385.074	12.661.134	991.961	123.995

Gesamtsumme

60.350.475 52.173.027 38.006.929 35.023.995

Ergebnisplan MP Schulen Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar < 60 EURO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2121101 52813500	Grundschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	75.374	75.374	75.374	75.374
2121201 52813500	Hauptschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	70.639	70.639	70.639	70.639
2121501 52813500	Realschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	118.183	459.811	118.183	118.183
2121701 52813500	Gymnasien - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	223.609	223.609	223.609	223.609
2121801 52813500	Gesamtschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	119.150	119.150	119.150	119.150
2122101 52813500	Förderschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	31.502	31.502	31.502	31.502
2123101 52813500	Berufskollegs - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	331.166	331.166	331.166	331.166
700230046 54313800	Grundschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	39.330	39.330	39.330	39.330
700230047 54313800	Hauptschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	150.000	150.000	150.000	150.000
700230048 54313800	Realschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	295.098	513.480	93.480	93.480
700230049 54313800	Gymnasien - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	274.800	174.800	174.800	174.800
700230050 54313800	Gesamtschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	1.027.480	93.480	93.480	93.480
700230006 54313800	Förderschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	34.200	34.200	34.200	34.200
700230005 54313800	Berufskollegs - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	161.356	161.356	161.356	161.356
700234801 54313800	MP Schulen, RS Theodor-Litt-Str. 5-11 - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von	0	359.964	0	0
Summe		2.951.887	2.837.861	1.716.269	1.716.269

Investiver Finanzplan Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar

700230046 78310000	Grundschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	174.160	92.160	92.160	92.160
700230047 78310000	Hauptschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	150.000	150.000	150.000	150.000
700230048 78310000	Realschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	75.155	30.000	30.000	30.000
700230049 78310000	Gymnasien - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	144.000	130.000	130.000	130.000
700230050 78310000	Gesamtschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	172.138	170.000	170.000	170.000
700230006 78310000	Förderschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	10.000	10.000	10.000	10.000
700230005 78310000	Berufskollegs - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	155.800	155.800	155.800	155.800
700234801 78310000	MP Schulen, RS Theodor-Litt-Str. 5-11 - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von	0	1.603.875	0	0
Summe		881.253	2.341.835	737.960	737.960

Gesamtsumme Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar **3.833.140** **5.179.696** **2.454.229** **2.454.229**

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.826,40	59.000	51.308	57.742	57.742	57.742
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.379,99	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	8.079,05	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.285,44	70.536	62.844	69.278	69.278	69.278
11	- Personalaufwendungen	-246,46	-256	-256	-256	-256	-256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.762,34	-54.250	-46.558	-52.992	-52.992	-52.992
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.016,35	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-49.203,33	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.583,46	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.811,94	-70.536	-62.844	-69.278	-69.278	-69.278
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.526,50	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-74.526,50	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-74.526,50	0	0	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-74.526,50	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.826,40	59.000	51.308	0	57.742	57.742	57.742
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	2.470,24	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	99,75	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.396,39	70.536	62.844	0	69.278	69.278	69.278
10	- Personalauszahlungen	-246,46	-256	-256	0	-256	-256	-256
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.915,04	-54.250	-46.558	0	-52.992	-52.992	-52.992
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-49.203,33	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.517,33	-16.030	-16.030	0	-16.030	-16.030	-16.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.882,16	-70.536	-62.844	0	-69.278	-69.278	-69.278
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.514,23	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.000,00	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000,00	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
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	-24.363,72	-81.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.363,72	-81.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	96.636,28	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	105.150,51	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	105.150,51	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	36.685	36.685	0	36.685	36.685	36.685
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	105.150,51	36.685	36.685	0	36.685	36.685	36.685

Produktbeschreibung

8125121

Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Org.-Einheit	zust. ..: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung) bewirt.: A 4110 Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)
Verantwortlich	Wingerts Zahn Dr., Christof
Beschreibung	Literatur- und Kulturarchiv im Goethe-Museum
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Stiftungsvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden Wissenschaftler/-innen Studentinnen und Studenten
Produktziele	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	65,14	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,33	0,11	0,1

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:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.826,40	59.000	51.308	57.742	57.742	57.742
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.379,99	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	8.079,05	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.285,44	70.536	62.844	69.278	69.278	69.278
11	- Personalaufwendungen	-246,46	-256	-256	-256	-256	-256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.762,34	-54.250	-46.558	-52.992	-52.992	-52.992
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.016,35	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-49.203,33	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.583,46	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.811,94	-70.536	-62.844	-69.278	-69.278	-69.278
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.526,50	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-74.526,50	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-74.526,50	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-74.526,50	0	0	0	0	0

**Sonderhaushalt
Dr. Günter Lontzen Stiftung**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
			2021	2022	2023	2024	2025
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	322.797,07	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	322.797,07	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.415,67	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.371,69	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.787,36	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	220.009,71	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
19	+ Finanzerträge	28.646,56	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.133,20	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	25.513,36	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	245.523,07	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	245.523,07	0	0	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	245.523,07	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
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	26.646,56	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.646,56	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
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	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.133,20	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83,30	-14.436	-14.436	0	-14.436	-14.436	-14.436
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.216,50	-14.436	-14.436	0	-14.436	-14.436	-14.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.430,06	33.164	33.164	0	33.164	33.164	33.164
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	2.473.024,57	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.473.024,57	0	0	0	0	0	0
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	-11.577,37	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.227.129,95	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.238.707,32	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	234.317,25	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	244.747,31	22.864	22.864	0	22.864	22.864	22.864
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	244.747,31	22.864	22.864	0	22.864	22.864	22.864
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	351.225	374.089	0	396.953	419.817	442.681
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	244.747,31	374.089	396.953	0	419.817	442.681	465.545

Produktbeschreibung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Org.-Einheit	zust. ..: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Ankauf bedeutender internationaler Keramik ab 1900 für das Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Treuhandvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte
Produktziele	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	331,8	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,13	0,04	0,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0,03	0,03

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

Teilergebnisplan

82

Dr. Günter Lontzen Stiftung

82252

Dr. Günter Lontzen Stiftung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	322.797,07	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	322.797,07	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.415,67	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.371,69	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.787,36	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	220.009,71	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
19	+ Finanzerträge	28.646,56	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.133,20	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	25.513,36	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	245.523,07	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	245.523,07	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	245.523,07	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

82

Dr. Günter Lontzen Stiftung

82252

Dr. Günter Lontzen Stiftung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022		2023	2024	2025
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	2.473.024,57	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.473.024,57	0	0	0	0	0	0
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	-11.577,37	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.227.129,95	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.238.707,32	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	234.317,25	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

82 Dr. Günter Lontzen Stiftung
 82252 Dr. Günter Lontzen Stiftung
 8225251 Dr. Günter Lontzen Stiftung

	Jahresergebnis 2020	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2021	2022		2023	2024	2025		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.473.024,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.473.024,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.577,37	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.227.129,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.238.707,32	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	234.317,25	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0

**Sonderhaushalt
Dr. Jürgen Trautvetter und
Dr. Hermann Brückner Stiftung**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	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	190,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340,81	0	0	0	0	0
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	-150,00	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,30	-706	-706	-706	-706	-706
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233,30	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	107,51	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
19	+ Finanzerträge	1.322,95	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.322,95	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.430,46	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.430,46	0	0	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	1.430,46	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
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	887,53	1.830	1.830	0	1.830	1.830	1.830
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887,53	1.830	1.830	0	1.830	1.830	1.830
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-150,00	-624	-624	0	-624	-624	-624
15	- Sonstige Auszahlungen	-83,30	-706	-706	0	-706	-706	-706
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233,30	-1.330	-1.330	0	-1.330	-1.330	-1.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	654,23	500	500	0	500	500	500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	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	130.190,81	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.190,81	0	0	0	0	0	0
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	-155.925,03	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.925,03	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	14.265,78	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	14.920,01	500	500	0	500	500	500
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	14.920,01	500	500	0	500	500	500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.826	2.326	0	2.826	3.326	3.826
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	14.920,01	2.326	2.826	0	3.326	3.826	4.326

Produktbeschreibung

8325252

Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Org.-Einheit	zust. ..: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Förderung von Kunst und Kultur insbesondere von Veranstaltungen des Schauspielhauses, der Tonhalle oder auch der Orchesterakademie
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Treuhandvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden
Produktziele	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	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	713,14	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:	Aufwendungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	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	190,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340,81	0	0	0	0	0
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	-150,00	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,30	-706	-706	-706	-706	-706
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233,30	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	107,51	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
19	+ Finanzerträge	1.322,95	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.322,95	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.430,46	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.430,46	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.430,46	0	0	0	0	0

**Sonderhaushalt
Gisela und Dieter Schnelle Stiftung**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	9.000,00	0	0	0	0	0
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	-2.261,00	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81,20	-696	-696	-696	-696	-696
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.342,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.657,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	+ Finanzerträge	2.270,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.270,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.928,27	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	8.928,27	0	0	0	0	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	8.928,27	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	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	2.270,47	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.270,47	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.261,00	-1.104	-1.104	0	-1.104	-1.104	-1.104
15	- Sonstige Auszahlungen	-81,20	-696	-696	0	-696	-696	-696
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.342,20	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.928,27	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0
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	-200.852,79	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.852,79	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-100.852,79	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-91.924,52	0	0	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-91.924,52	0	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-736	-736	0	-736	-736	-736
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-91.924,52	-736	-736	0	-736	-736	-736

Produktbeschreibung

8425252

Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Org.-Einheit	zust. .: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Treuhandvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte
Produktziele	01 Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Kennzahlen

84	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
84252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2020	2021	2022
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	481,19	100	100

Erläuterungen

84	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
84252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Teilergebnisplan:

Erträge	
Finanzerträge:	Zinserträge aus der Anlage des Stiftungsvermögens
Aufwendungen	
Transferaufwendungen:	Aufwendungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Zuführung zur freien Rücklage der Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Wertgrenze:	---
unterhalb der Wertgrenze:	---

Teilergebnisplan

84 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
 84252 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
 8425252 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	9.000,00	0	0	0	0	0
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	-2.261,00	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81,20	-696	-696	-696	-696	-696
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.342,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.657,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	+ Finanzerträge	2.270,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.270,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.928,27	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.928,27	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.928,27	0	0	0	0	0

Stichwortverzeichnis

Seite

A

Abfallwirtschaft	956
Abrechnung von Anliegerbeiträgen	399
Abwasserbeseitigung	171
Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	746
Allgemeine Einrichtungen	205
Allgemeine Finanzwirtschaft	218
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	725
Allgemeine Gefahrenabwehr	865
Altenhilfe	702
Andere soziale Einrichtungen	613
Anliegerbeiträge	399
Aquazoo - Löbbbecke Museum	1093
Arbeitssuchende	574
Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	918
Asylsuchende	581
Aufenthaltsregelungen von Ausländern	466
Ausbildung	319
Ausgleichsabgabe	624

B

Bäder GmbH	822
BAföG	552
Bahnanlagen	439
Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	262
Behinderung	656
Beihilfe, Info-Line	294
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	736
Beratungsangebote	542
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	165
Berufskolleg	525
Besondere Schulträgerangelegenheiten	536
Bestattungen	983
Beteiligungsmanagement	149
Betreuung der Bezirksvertretungen	92
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	682

Stichwortverzeichnis

	Seite
Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten	249
Betreuungsgeld	785
Betriebswirtschaft	143
Bevölkerungsschutz	912
Bezirksvertretungen	92
BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	1093
BgA Bahnanlagen	439
BgA Dauergrabpflege, Dekoration	978
BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1105
BgA Filmmuseum	1069
BgA Gaststätten	199
BgA Gaststätten Jugendamt	829
BgA Gaststätten Kulturamt	1159
BgA Hallen Sportamt	834
BgA Krematorium	994
BgA Marktwesen	1031
BgA Schifffahrtsmuseum	1087
BgA Sportamt	815
BgA Sportpark Niederheid	809
BgA Städtische Hallen	193
BgA Stadtmuseum	1063
BgA Tiefgaragen und Parkplätze	176
BgA Personengesellschaft	121
Breitbandversorgung	378
Brücken	420
Brunnen und Denkmäler	1154
Bürgerhäuser	618
Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	433
Bußgeldverfahren	883
C	
CC-Beihilfe	294
Chemische und Lebensmitteluntersuchung	951
China Kompetenzzentrum	384
Clara-Schumann-Musikschule	1111

Stichwortverzeichnis

Seite

D

Dauergrabpflege, Dekoration	978
Denkmäler	1154
Denkmalschutz und Denkmalpflege	280
Digitalisierung	378
Druckerei	337
Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1105

E

Einrichtungen der Jugendarbeit	759
Einwohnerangelegenheiten	366
Eltern- und Betreuungsgeld	785
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	889
Erwerbsminderung	645
Erziehung	731
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	767
EURO2024	796

F

Fahr- und Beförderungserlaubnisse	360
Fahrzeugmanagement	349
Familienberatungsstellen	767
Filmmuseum	1069
Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	256
Förderschule	519
Förderung der Erziehung in der Familie	725
Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten und BgA China Kompetenzzentrum	384
Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	790
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	707
Förderung von Museen und Sammlungen	1081
Förderung von Theater und Oper	1099
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	634
Förderungszentrum	779
Fraktionen	105
Fuhrpark / Fahrzeugpool	349

Stichwortverzeichnis

Seite

G

Ganztagsangebote	547
Gaststätten	199
Gebäudemanagement	114
Gebäudereinigung	331
Gedenkstätte	1148
Gefahrenabwehr	865
Gefahrenabwehr	895
Gefahrenvorbeugung	901
Gerichtshilfen	741
Gesamtschule	513
Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	249
Gesundheit, Hilfen zur	651
Gesundheitseinrichtungen	923
Gesundheitsschutz und -pflege	929
Gewässerschutz	1013
Gewerbeangelegenheiten	877
Goethemuseum	1045
Grabpflege	989
Grundschule	478
Grundsicherung für Arbeitsuchende	574
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	645
Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	256
Gymnasium	505

H

Hauptschule	493
Haushalts- und Betriebswirtschaft	143
Heinrich-Heine-Institut	1039
Hetjens-Museum	1075
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	667
Hilfe in Wohnungsnotfällen	607
Hilfe zum Lebensunterhalt	639
Hilfe zur Erziehung	731
Hilfe zur Pflege	661
Hilfen zur Gesundheit	651

Stichwortverzeichnis

Seite

I

Immobilienhandel	237
Info-Line, CC Beihilfe	294
Informations- und Kommunikationstechnologie	306
Infrastruktur	249
Ingenieurbauwerke	420
Integration von Menschen mit Behinderung	586
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	693
Interne Rechtsberatung und -vertretung	842

J

Jugendarbeit	759
Jugendschutz	719
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	719

K

Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	360
Kinderhilfezentrum	773
Klimaschutzprogramm	1019
Kommunale Steuerverwaltung	132
Konzernführung	99
Krankenhausumlage	155
Kreistierzuchtberatung	945
Krematorium	994
Kulturamt	1135

L

Landschaftspflege	1007
Lebensmittelüberwachung	945
Lebensmitteluntersuchung	951
Leistungen für Beschäftigte	1164
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	677

M

Mahn- und Gedenkstätte	1148
Marktwesen	1031
Medienentwicklungsplan	487
Medienzentrum, Schulgarten	568

Stichwortverzeichnis

	Seite
Migrationshintergrund	693
Mobilitätsmanagement	349
Museen und Sammlungen	1081
Musikschule	1111
N	
Nachlässe	230
Nahverkehrsplan	447
Namensänderung	472
Natur und Landschaft, Planung	1000
O	
Obdachlose	607
Öffentlichkeitsarbeit	86
Oper	1099
ÖPNV / VRR	181
Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	325
P	
Parkeinrichtungen	427
Parkraumbewirtschaftung	427
Personalakademie	300
Personalentwicklung	300
Personalservice	312
Personalwirtschaft und Ausbildung	319
Personenstandsangelegenheiten	372
Pflege	661
Pflegebedürftige	596
Pflegekinderdienst	746
Planfeststellungsverfahren	399
Postlogistik	343
R	
Realschule	499
Rechnerische Prüfung und Dokumentation von Angeboten, Submission	937
Rechnungsprüfung	1170
Rechtsberatung und -vertretung	842
Regionale Angelegenheiten	848

Stichwortverzeichnis

	Seite
Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern / Jugendlichen aus Zuwanderfamilien	693
Restabwicklung soziale Leistungen	699
Restaurierungszentrum	1142
Rettungsdienst	906
S	
Schiffahrtsmuseum	1087
Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	557
Schulbau	458
Schuldnerberatung	672
Schülerbeförderung	531
Schulgarten	568
Schulische Weiterbildung	1129
Schulpsychologie	562
Schulsport	790
Schulträgerangelegenheiten	536
Schwerbehindertenausweise SGB IX	629
Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	918
Seniorenarbeit	591
Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	249
Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	399
Sonstige Hilfen des SGB XII	672
Sonstige Leistungen	687
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	602
Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	607
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	596
Sozialversicherungsservice	454
Sportamt	815
Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	822
Sportpark Niederheid	809
Staatsangehörigkeit	472
Stadtarchiv	1051
Stadtbüchereien	1123
Stadtdruckerei	337
städtebauliche Einzelprojekten	249
Städtebauliche Planung	249

Stichwortverzeichnis

	Seite
Stadterneuerungsmaßnahmen	249
Städtische Hallen	193
Stadtmuseum	1063
Statistik	853
Steuerberatung	138
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	211
Steuerverwaltung	132
Stiftungen	224
Straßen	399
Straßenreinigung und Winterdienst	962
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	243
Submission	937
T	
Tageseinrichtungen für Kinder	751
Theater und Oper	1099
Theatermuseum	1057
Tiefgaragen und Parkplätze	176
Toilettenanlagen	165
Tunnel	420
U	
Umwelt- und Gewässerschutz	1013
Unselbstständige Stiftungen	224
Unterhaltungsvorschussgesetz (UVG)	677
Unterhaltung des öffentlichen Grüns	968
V	
Ver- und Entsorgung	160
Veranstaltungen der Volkshochschule	1117
Vereinssportanlagen	803
Verkehrsleitpläne	393
Verkehrsüberwachung	871
Verträge über Parkeinrichtungen	427
Verwaltungs- und Konzernführung	99
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	883
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	945

Stichwortverzeichnis

	Seite
Volkshochschule	1117
Vollstreckung	126
Vollzugsaufgaben	889
Vormundschaft	736
W	
Wahlen	859
Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	1007
Wasserbau	186
Weiterbildung	1129
Winterdienst	962
Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	581
Wohlfahrtspflege	634
Wohnraum	243
Wohnraumsicherung und -versorgung	274
Wohnungsbauförderung	268
Wohnungsnotfälle	607
Z	
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	126
Zentraleinkauf	355