

Haushaltsplan Haushaltsjahr 2023

Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit





Landeshauptstadt
Düsseldorf

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

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 31.12.2021	643.753
Stadtgebiet am 31.12.2018	217,408 km²

Inhaltsverzeichnis

Übersicht der Organsationseinheiten mit den zugehörigen Produkten und deren Verantwortlichen	11
Haushaltssatzung	20
Generelle Haushaltsplanvermerke	23
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan	28
Gesamtpläne	37
Gesamtergebnisplan	38
Gesamtfinanzplan	39
Haushaltsquerschnitt	41
Produktbereiche	45
11 Innere Verwaltung	46
12 Sicherheit und Ordnung	48
21 Schulträgeraufgaben	50
25 Kultur und Wissenschaft	52
31 Soziale Leistungen	54
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	56
41 Gesundheitsdienste	58
42 Sportförderung	60
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	62
52 Bauen und Wohnen	64
53 Ver- und Entsorgung	66
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	68
55 Natur- und Landschaftspflege	70
56 Umweltschutz	72
57 Wirtschaft und Tourismus	74
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	76
70 Stiftungen	79

Inhaltsverzeichnis

Produkte 81

Dezernat 01 **Oberbürgermeister Dr. Keller** 82

1111101	Öffentlichkeitsarbeit	84
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	90
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	97
1111123	Fraktionen	103

Dezernat 02 **Stadtkämmerin Schneider** 109

1111105	Gebäudemanagement	112
1111107	BgA Personengesellschaften	119
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	124
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	130
1111112	Steuerberatung	136
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	142
1111117	Beteiligungsmanagement	148
4141101	Krankenhausumlage	154
5353101	Ver- und Entsorgung	159
5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	164
5353802	Abwasserbeseitigung	170
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	175
5454704	ÖPNV / VRR	181
5555201	Wasserbau	186
5757301	BgA Städtische Hallen	192
5757302	BgA Gaststätten	198
5757304	Allgemeine Einrichtungen	203
6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	208
6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	215
7009001	Unselbstständige Stiftungen	221
7009002	Nachlässe	227

Inhaltsverzeichnis

	Beigeordnete Zuschke	
Dezernat 03	Dezernat für Planen, Bauen, Wohnen und Grundstückswesen	233
1111106	Immobilienhandel	235
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	241
5151105	Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	247
5151110	Städtebauliche Planung	251
5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	259
5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	265
5252201	Wohnungsbauförderung	271
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	277
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	283
	Beigeordneter Dr. Rauterkus	
Dezernat 04	Dezernat für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation	289
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	291
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	297
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	303
1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	309
1111121	Personalservice	315
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	322
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	328
1111125	Gebäudereinigung	334
1111126	Stadtdruckerei	340
1111127	Postlogistik	346
1111128	Mobilitätsmanagement	352
1111129	Zentraleinkauf	358
5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	363
	Beigeordneter Kral	
Dezernat 05	Dezernat für Mobilität und Umwelt	370
1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	372
1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	378
5151101	Verkehrsleitpläne	382
5353701	Abfallwirtschaft	388
5454101	Straßen	394
5454102	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke	415
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	422
5454601	Parkraumbewirtschaftung	428
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	434

Inhaltsverzeichnis

5454702	BgA Bahnanlagen	440
5454703	Nahverkehrsplan	448
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	453
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	463
5555302	Bestattungen	468
5555303	Grabpflege	474
5555304	BgA Krematorium	479
5555401	Natur und Landschaft, Planung	485
5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	492
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	498
5656102	Klimaschutzprogramm	505
5656103	Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität	512
5757303	BgA Marktwesen	518

Stadtdirektor und Beigeordneter Hintzsche

Dezernat 06 Dezernat für Jugend, Schule und Soziales 524

1111113	Sozialversicherungsservice	526
1111140	Schulbau	531
2121101	Grundschule	538
2121140	Medienentwicklungsplan	548
2121201	Hauptschule	555
2121501	Realschule	561
2121701	Gymnasium	568
2121801	Gesamtschule	578
2122101	Förderschule	585
2123101	Berufskolleg	591
2124101	Schülerbeförderung	597
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	602
2124202	Beratungsangebote	608
2124203	Ganztagsangebote	613
2124210	BAföG	618
2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	623
2124303	Schulpsychologie	628
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	634

Inhaltsverzeichnis

3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	640
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	647
3131501	Seniorenarbeit	652
3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	657
3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	663
3131506	Andere soziale Einrichtungen	668
3131540	Bürgerhäuser	674
3132101	Ausgleichsabgabe	680
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	685
3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	690
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	695
3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	701
3133401	Hilfen zur Gesundheit	707
3133501	Integration von Menschen mit Behinderung	712
3133601	Hilfe zur Pflege	717
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	723
3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	728
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	733
3135101	Sonstige Leistungen	739
3135104	Restabwicklung soziale Leistungen	745
3135140	Seniorenhilfe	748
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	753
3636201	Jugendarbeit	759
3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	765
3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	771
3636303	Hilfe zur Erziehung	777
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	782
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	787
3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	792
3636501	Tageseinrichtungen	797
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	806
3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	813
3636702	Kinderhilfzentrum	819
3636703	Förderungszentrum	825
3636810	Elterngeld	831
4242110	EURO 2024	836
5757110	Großveranstaltungen	843
5757306	BgA Gaststätten Jugendamt	848

Inhaltsverzeichnis

	Beigeordneter Zaum	
Dezernat 07	Dezernat für Recht, Ordnung, Feuerwehr und Gesundheit	853
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	855
1111130	Regionale Angelegenheiten	861
1212101	Statistik	867
1212102	Wahlen	873
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	879
1212206	Verkehrsüberwachung	885
1212207	Gewerbeangelegenheiten	891
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	897
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	903
1212601	Gefahrenabwehr	908
1212602	Gefahrenvorbeugung	915
1212701	Rettungsdienst	920
1212801	Bevölkerungsschutz	926
3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	932
4141201	Gesundheitseinrichtungen	937
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	943
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	951
	Beigeordnete Zur	
Dezernat 08	Dezernat für Bürgerservice und Sport	957
1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	959
1212202	Einwohnerangelegenheiten	965
1212204	Personenstandsangelegenheiten	971
4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	977
4242401	Vereinssportanlagen	983
4242402	BgA Sportpark Niederheid	989
4242403	BgA Sportamt	995
4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	1002
4242405	BgA städtische Bäder	1008
5757307	BgA Hallen Sportamt	1014

Inhaltsverzeichnis

	Beigeordnete Koch	
Dezernat 09	Dezernat für Kultur und Integration	1020
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	1022
1212214	Staatsangehörigkeiten, Namensänderungen und Servicepoint	1028
2525101	Heinrich-Heine-Institut	1034
2525102	Goethemuseum	1040
2525201	Stadtarchiv	1046
2525202	Theatermuseum	1052
2525203	BgA Stadtmuseum	1058
2525204	BgA Filmmuseum	1064
2525205	Hetjens-Museum	1070
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	1076
2525207	BgA Schifffahrtsmuseum	1082
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	1088
2526101	Förderung von Theater und Oper	1094
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	1100
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	1106
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	1112
2527201	Stadtbüchereien	1118
2527301	Schulische Weiterbildung	1124
2528101	Kulturamt	1130
2528102	Restaurierungszentrum	1137
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	1143
3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	1149
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	1154
3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	1160
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	1165
5252302	Brunnen und Denkmäler	1170
5757305	BgA Gaststätten Kulturamt	1176
	Ohne Dezernatszuordnung	
1111104	Leistungen für Beschäftigte	1181
1111102	Rechnungsprüfung	1187

Inhaltsverzeichnis

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	1193
Übersicht über die Personal- und Versorgungsaufwendungen für städtische Beschäftigte	1217
Übersicht der Personalkosten für das Klimaschutzprogramm 2035	1249
Aufteilung Masterplan Schulen	1251
Sonderhaushalte	
8125121 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	1254
8225251 Dr. Günter Lontzen Stiftung	1263
8325252 Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	1272
8425252 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung	1281
Stichwortverzeichnis	1290

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

OE		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
0015	Personalrat	1111104	Leistungen für Beschäftigte	Lang, Katharina	1181
0100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller	97
0100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111123	Fraktionen	von Halen, Stefanie	103
0118	Bezirksverwaltungsstellen	1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	von Halen, Stefanie	90
0400	Dez. 04 - Dezernat für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation	1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	Hannina-Lund, Martina; Martini, Sascha	291
0601	Dezernat 06 – Projektbüro EURO 2024	4242110	EURO 2024	Neuhäuser, Thomas, Gesamtprojektleitung sowie die zuständigen Teilprojektleitungen	836
0601	Dezernat 06 – Projektbüro EURO 2024	5757110	Großveranstaltungen	Neuhäuser, Thomas	843
0900	Dezernat 09 - Kultur	2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	Koch, Miriam	1076
0900	Dezernat 09 - Kultur	2526101	Förderung von Theater und Oper	Koch, Miriam	1094
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	Wittstock, Stefan	303
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111120	Informations- und Kommunikationstechnologie	Bezold, Fritz	309
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111121	Personalservice	Kelch, Andrea	315
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	Fischer, Ulf	322
1000	Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT	1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	Ferber, Stefan	328
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212101	Statistik	Jelonnek-Krah, Norbert	867
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212102	Wahlen	Flader, Torsten	873
1300	Amt für Kommunikation	1111101	Öffentlichkeitsarbeit	Mertens, Nils	84
1400	Rechnungsprüfungsamt	1111102	Rechnungsprüfung	Wohlan, Anke	1187
1600	Amt für zentrale Dienste	1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	Schütte, Ralph	297
1600	Amt für zentrale Dienste	1111125	Gebäudereinigung	Schiavinato, Daniela	334
1600	Amt für zentrale Dienste	1111126	Stadtdruckerei	Karthausen, Wolfgang	340
1600	Amt für zentrale Dienste	1111127	Postlogistik	Karthausen, Wolfgang	346
1600	Amt für zentrale Dienste	1111128	Mobilitätsmanagement	Schütte, Ralph	352
1600	Amt für zentrale Dienste	1111129	Zentraleinkauf	Schütte, Ralph	358

OE		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
0700	Dezernat für Recht, Ordnung, Feuerwehr und Gesundheit	1111130	Regionale Angelegenheiten	Zaum, Christian	861
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	1212210	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Meyer, Klaus	372
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	1212211	Chemische und Lebensmitteluntersuchung	Meyer, Klaus	378
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5353701	Abfallwirtschaft	Loosen, Thomas	388
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	Loosen, Thomas	422
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	Loosen, Thomas	498
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5656102	Klimaschutzprogramm	Loosen, Thomas	505
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5656103	Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität	Loosen, Thomas	512
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5757303	BgA Marktwesen	Loosen, Thomas	518
2000	Kämmerei	1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	van Beeck, Christian	142
2000	Kämmerei	1111117	Beteiligungsmanagement	van Beeck, Christian	148
2000	Kämmerei	4141101	Krankenhausumlage	van Beeck, Christian	154
2000	Kämmerei	5353101	Ver- und Entsorgung	van Beeck, Christian	159
2000	Kämmerei	5353802	Abwasserbeseitigung	van Beeck, Christian	170
2000	Kämmerei	5454704	ÖPNV / VRR	van Beeck, Christian	181
2000	Kämmerei	5757304	Allgemeine Einrichtungen	van Beeck, Christian	203
2000	Kämmerei	6161101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	van Beeck, Christian	208
2000	Kämmerei	6161201	Allgemeine Finanzwirtschaft	van Beeck, Christian	215
2000	Kämmerei	7009001	Unselbstständige Stiftungen	Zieren, Nadja	221
2000	Kämmerei	7009002	Nachlässe	Zieren, Nadja	227
2100	Stadtkasse	1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Beier, Volker	124
2200	Steueramt	1111111	Kommunale Steuerverwaltung	Scholz, Frank	130
2200	Steueramt	1111112	Steuerberatung	Rang, Hans-Jürgen	136
2300	Amt für Gebäudemanagement	1111105	Gebäudemanagement	Kerler, Doreen	112

OE		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
2300	Amt für Gebäudemanagement	5353801	Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	Kerler, Doreen	164
2300	Amt für Gebäudemanagement	5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	Kerler, Doreen	175
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757301	BgA Städtische Hallen	Kerler, Doreen	192
2300	Amt für Gebäudemanagement	5757302	BgA Gaststätten	Kerler, Doreen	198
3000	Rechtsamt	1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	Heurs, Anja	855
3000	Rechtsamt	5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	Könen, Jörg	951
3200	Ordnungsamt	1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	Veelken Dr., Sebastian	879
3200	Ordnungsamt	1212206	Verkehrsüberwachung	Körper, Holger	885
3200	Ordnungsamt	1212207	Gewerbeangelegenheiten	Jende, Uwe	891
3200	Ordnungsamt	1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	Woelk, Wolfgang	897
3200	Ordnungsamt	1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	Körper, Holger	903
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Schneitler, Viktor	959
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212202	Einwohnerangelegenheiten	Wolke-Ertel, Mona	965
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212204	Personenstandsangelegenheiten	Weber, Angelika	971
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212601	Gefahrenabwehr	von der Lieth, David	908
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212602	Gefahrenvorbeugung	von der Lieth, David	915
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212701	Rettungsdienst	von der Lieth, David	920
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212801	Bevölkerungsschutz	von der Lieth, David	926
4000	Amt für Schule und Bildung	1111140	Schulbau	Schwindowski, Thomas	531
4000	Amt für Schule und Bildung	2121101	Grundschule	Bienemann, Klaus	538
4000	Amt für Schule und Bildung	2121140	Medienentwicklungsplan	Wadenpohl-Marciniak, Isabell	548
4000	Amt für Schule und Bildung	2121201	Hauptschule	Schwindowski, Thomas	555
4000	Amt für Schule und Bildung	2121501	Realschule	Schwindowski, Thomas	561
4000	Amt für Schule und Bildung	2121701	Gymnasium	Schwindowski, Thomas	568

OE		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
4000	Amt für Schule und Bildung	2121801	Gesamtschule	Schwindowski, Thomas	578
4000	Amt für Schule und Bildung	2122101	Förderschule	Schwindowski, Thomas	585
4000	Amt für Schule und Bildung	2123101	Berufskolleg	Schwindowski, Thomas	591
4000	Amt für Schule und Bildung	2124101	Schülerbeförderung	Bachem, Christian	597
4000	Amt für Schule und Bildung	2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	Schwindowski, Thomas	602
4000	Amt für Schule und Bildung	2124202	Beratungsangebote	Luberichs, Bernd	608
4000	Amt für Schule und Bildung	2124203	Ganztagsangebote	Luberichs, Bernd	613
4000	Amt für Schule und Bildung	2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf - Verwaltungsfachliche Aufgaben-	Hellweg-Schöler, Anja	623
4000	Amt für Schule und Bildung	2124304	Medienzentrum, Schulgarten	Schwindowski, Thomas	634
4040	Zentrum für Schulpsychologie	2124303	Schulpsychologie	Niebuhr, Anja	628
4063	Volkshochschule	2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	Bruns, Simone	1112
4063	Volkshochschule	2527301	Schulische Weiterbildung	Bruns, Simone	1124
4064	Städtische Clara-Schumann- Musikschule	2526301	Clara-Schumann-Musikschule	Bischler Dr., Doris	1106
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	2528101	Kulturamt	Tracik, Angélique	1130
4105	Mahn- und Gedenkstätte	2528103	Mahn- und Gedenkstätte	Fleermann Dr., Bastian	1143
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	5252302	Brunnen und Denkmäler	Tracik, Angélique	1170
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	5757305	BgA Gaststätten Kulturamt	Tracik, Angélique	1176
4101	Heinrich-Heine-Institut	2525101	Heinrich-Heine-Institut	Brenner-Wilczek Dr., Sabine	1034
4102	Stadtbüchereien	2527201	Stadtbüchereien	Kamp Dr., Norbert	1118
4103	Stadtarchiv	2525201	Stadtarchiv	Mauer Dr., Benedikt	1046
4104	Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv	2525202	Theatermuseum	Förster Dr., Sascha	1052
4106	Stadtmuseum	2525203	BgA Stadtmuseum	Anna Dr., Susanne	1058
4107	Schiffahrtmuseum	2525207	BgA Schiffahrtmuseum	Fimpeler Dr., Annette	1082
4108	Aquazoo - Löbbbecke Museum	2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	Reiter Dr., Jochen	1088

OE	Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite	
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	2525102	Goethemuseum	Wingertszahn Prof. Dr., Christof	1040
4111	Düsseldorfer Symphoniker	2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	Becker, Michael	1100
4112	Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf	2528102	Restaurierungszentrum	Joanna Phillips	1137
4114	Filmmuseum	2525204	BgA Filmmuseum	Desinger, Bernd	1064
4116	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	2525205	Hetjens-Museum	Antonin Dr., Daniela	1070
5000	Amt für Soziales	1111113	Sozialversicherungsservice	Wienen, Hartmut	526
5000	Amt für Soziales	3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Querchfeld, Volker	640
5000	Amt für Soziales	3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Wienen, Hartmut	647
5000	Amt für Soziales	3131501	Seniorenarbeit	Müller, Anke	652
5000	Amt für Soziales	3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	Müller, Anke	657
5000	Amt für Soziales	3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Müller, Anke	663
5000	Amt für Soziales	3131506	Andere soziale Einrichtungen	Müller, Anke	668
5000	Amt für Soziales	3132101	Ausgleichsabgabe	Wienen, Hartmut	680
5000	Amt für Soziales	3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	Wienen, Hartmut	685
5000	Amt für Soziales	3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Müller, Anke	690
5000	Amt für Soziales	3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	Wienen, Hartmut	695
5000	Amt für Soziales	3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Wienen, Hartmut	701
5000	Amt für Soziales	3133401	Hilfen zur Gesundheit	Wienen, Hartmut	707
5000	Amt für Soziales	3133501	Integration von Menschen mit Behinderung	-	712
5000	Amt für Soziales	3133601	Hilfe zur Pflege	Wienen, Hartmut	717
5000	Amt für Soziales	3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	Wienen, Hartmut	723
5000	Amt für Soziales	3135101	Sonstige Leistungen	Wienen, Hartmut	739
5000	Amt für Soziales	3135104	Restabwicklung soziale Leistungen	Wienen, Hartmut	745
5000	Amt für Soziales	3135140	Seniorenhilfe	Wienen, Hartmut	748

OE		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
5100	Jugendamt	2124210	BAföG	Grimm, Roswitha	618
5100	Jugendamt	3131540	Bürgerhäuser	Grimm, Roswitha	674
5100	Jugendamt	3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Grimm, Roswitha	728
5100	Jugendamt	3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	733
5100	Jugendamt	3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	Glaremin, Stephan	753
5100	Jugendamt	3636201	Jugendarbeit	Leisten, Berit	759
5100	Jugendamt	3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Leisten, Berit	765
5100	Jugendamt	3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Grimm, Roswitha	771
5100	Jugendamt	3636303	Hilfe zur Erziehung	Glaremin, Stephan	777
5100	Jugendamt	3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	Grimm, Roswitha	782
5100	Jugendamt	3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	787
5100	Jugendamt	3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	792
5100	Jugendamt	3636501	Tageseinrichtungen	Glaremin, Stephan	797
5100	Jugendamt	3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Leisten, Berit	806
5100	Jugendamt	3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Grimm, Roswitha	813
5100	Jugendamt	3636702	Kinderhilfezentrum	Knuff, Judith	819
5100	Jugendamt	3636703	Förderungszentrum	Glaremin, Stephan	825
5100	Jugendamt	3636810	Elterngeld	Grimm, Roswitha	831
5100	Jugendamt	5757306	BgA Gaststätten Jugendamt	Grimm, Roswitha	848
5200	Sportamt	4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	Kulot, Eva	977
5200	Sportamt	4242401	Vereinssportanlagen	Kulot, Eva	983
5200	Sportamt	4242402	BgA Sportpark Niederheid	Kulot, Eva	989
5200	Sportamt	4242403	BgA Sportamt	Kulot, Eva	995
5200	Sportamt	4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	Kulot, Eva	1002

OE		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
5200	Sportamt	4242405	BgA städtische Bäder	Kulot, Eva	1008
5200	Sportamt	5757307	BgA Hallen Sportamt	Kulot, Eva	1014
5300	Gesundheitsamt	3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	Dr. Skorning, Max	932
5300	Gesundheitsamt	4141201	Gesundheitseinrichtungen	Dr. Skorning, Max	937
5300	Gesundheitsamt	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	Dr.Skorning, Max	943
5400	Amt für Migration und Integration	1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	Rodemann, Frank	1022
5400	Amt für Migration und Integration	1212214	Staatsangehörigkeiten, Namensänderungen und Servicepoint	Götz Dr., Markus	1028
5400	Amt für Migration und Integration	3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	Goeke-Rohstock, Peter	1149
5400	Amt für Migration und Integration	3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	Goeke-Rohstock, Peter	1154
5400	Amt für Migration und Integration	3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	Goeke-Rohstock, Peter	1160
5400	Amt für Migration und Integration	3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	Götz Dr., Markus	1165
6100	Stadtplanungsamt	5151105	Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	Orzessek-Kruppa, Ruth	247
6100	Stadtplanungsamt	5151110	Städtebauliche Planung	Orzessek-Kruppa, Ruth	251
6200	Vermessungs- und Katasteramt	5151112	Flächen- und grundstücksbezogene Geodaten, Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	Weindel, Thomas	259
6300	Bauaufsichtsamt	5252101	Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	Lappeßen, Ulrike	265
6304	Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege	5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Lappeßen, Ulrike	283
6400	Amt für Wohnungswesen	3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	Dr. Nesselrode, Friederike	241
6400	Amt für Wohnungswesen	5252201	Wohnungsbauförderung	Dr. Nesselrode, Friederike	271
6400	Amt für Wohnungswesen	5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	Dr. Nesselrode, Friederike	277
6500	Liegenschaftsamt	1111106	Immobilienhandel	Künster, Ariane	235
6500	Liegenschaftsamt	1111107	BgA Personengesellschaften	van Beeck, Christian	119
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5151101	Verkehrsleitpläne	Metzker, Katharina	382
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454101	Straßen	Metzker, Katharina	394
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454601	Parkraumbewirtschaftung	Metzker, Katharina	428

OE		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	Metzker, Katharina	434
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454703	Nahverkehrsplan	Schneider, Markus	448
6700	Stadtentwässerungsbetrieb	5555201	Wasserbau	Noppen, Ingo	186
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	Pasch, Matthias	453
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	Deter, Jörg	463
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555302	Bestattungen	Deter, Jörg	468
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555303	Grabpflege	Deter, Jörg	474
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555304	BgA Krematorium	Deter, Jörg	479
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555401	Natur und Landschaft, Planung	Volmer, Ulrike	485
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	Schmitz, Paul	492
6900	Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau	5454102	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke	Schmitz, Andreas	415
6900	Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau	5454702	BgA Bahnanlagen	Schmitz, Andreas	440
8000	Wirtschaftsförderungsamt	5757101	Förderung der Wirtschaft und BgA China Kompetenzzentrum und Stadtwerbung/Veranstaltungen	Winkels, Theresa	363
Sonderhaushalte					
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung	Wingertszahn Dr., Christof	1254
2000	Kämmerei	8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	Zieren, Nadja	1263
2000	Kämmerei	8325252	Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	Zieren, Nadja	1272
2000	Kämmerei	8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung	Zieren, Nadja	1281

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf für das Haushaltsjahr 2023

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Düsseldorf mit Beschluss vom 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	3.501.220.359 EUR
davon außerordentlicher Ertrag aus der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie	16.259.779 EUR
davon außerordentlicher Ertrag aus der Haushaltsbelastung infolge des Ukraine-Krieges	213.376.035 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.712.090.084 EUR
Umfang der Internen Leistungsverrechnung auf	25.982.173 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.011.446.298 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.458.671.831 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	278.022.165 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	626.839.498 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	872.662.755 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	76.619.889 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 348.817.333 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 427.531.510 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 210.869.725 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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. | Gewerbesteuer 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 15.12.2022

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 – und 56 561 03 - Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität - veranschlagten Mittel zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2035 können zu den verantwortlichen Fachämtern sowohl für konsumtive, als auch für investive Zwecke umgestellt werden.

Die für die zentral aufgelösten Ansätze veranschlagten Mittel sind untereinander deckungsfähig. Zur Deckung von Mehrbedarfen bei den veranschlagten Zahlungsmitteln im leistungserbringenden Amt können Mittel von den leistungsempfangenden Ämtern umgestellt werden.

Ergebnisplan

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge aus der Herabsetzung von Personalrückstellungen, Erträge für Abfindungsleistungen, die durch einen Dienstherrwechsel entstehen, sowie weitere Erträge, die im direkten Zusammenhang mit dem Personaletat stehen, 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

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.

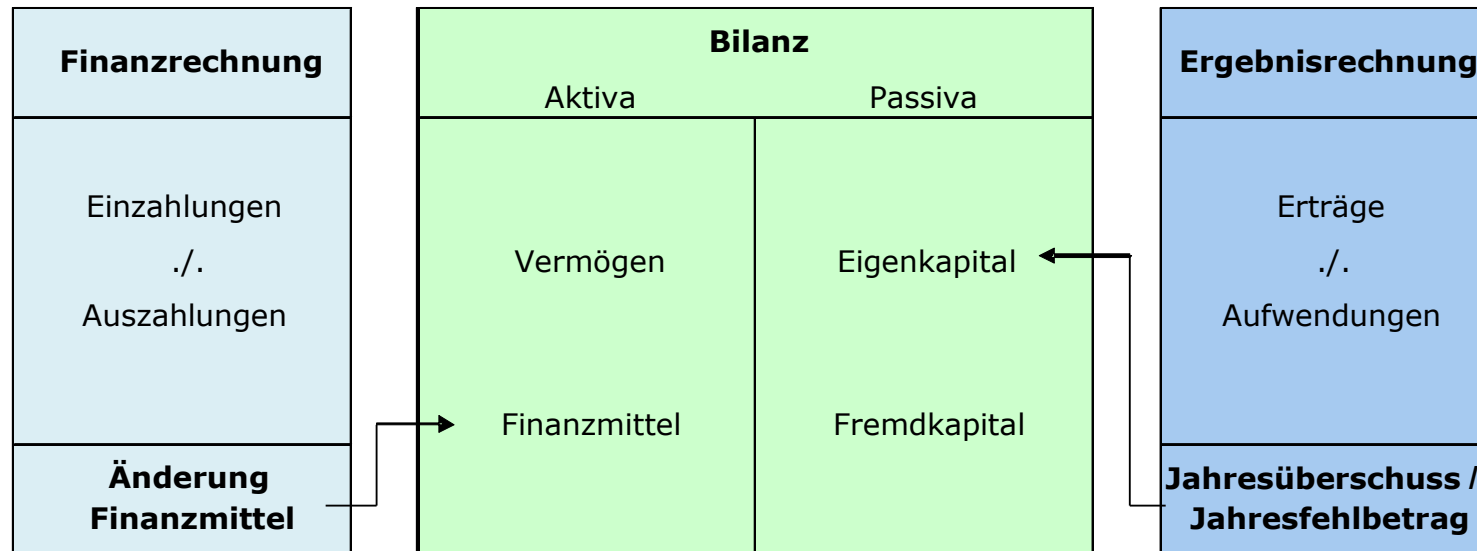
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan

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 sogenannte „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 2023 bedeutet dies: vorläufiges Jahresergebnis 2021, Vorjahresansatz 2022, Ansatz 2023 und drei weitere Planjahre 2024 - 2026).

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 darunterliegenden 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 zugutekommt.

- **Produktziele**

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

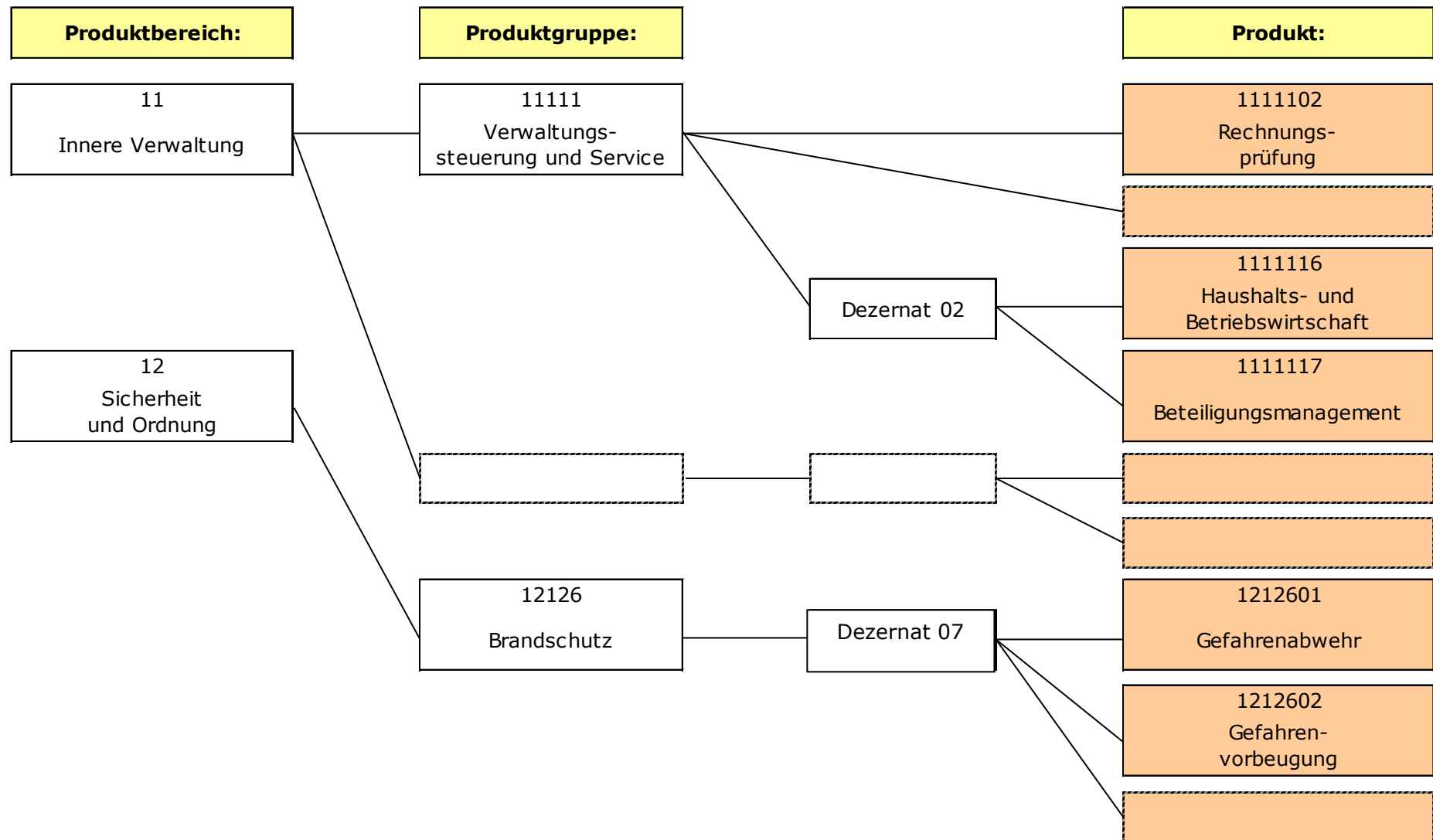
- **Teilfinanzplan / Übersicht der Investitionsmaßnahmen**

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 Maßnahmen 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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.696.531.161,91	1.675.818.000	1.823.194.000	1.884.885.000	1.951.423.000	1.989.162.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.787.529,63	438.077.478	439.367.003	437.880.933	433.495.477	430.322.444
3	+ Sonstige Transfererträge	36.279.687,49	27.602.018	34.121.018	30.777.018	30.165.018	30.165.018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.478.193,36	296.781.776	317.817.972	310.595.010	313.526.375	316.263.461
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.108.924,02	95.986.141	106.289.528	107.051.650	107.093.365	109.884.104
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.684.742,20	279.637.958	283.288.377	275.212.960	275.312.980	274.613.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.331.513,61	210.339.434	243.333.738	192.363.028	190.931.234	215.494.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.500.518,61	4.212.813	2.435.851	2.169.651	2.169.651	2.169.651
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.067.702.270,83	3.028.455.618	3.249.847.487	3.240.935.250	3.304.117.100	3.368.074.019
11	- Personalaufwendungen	-719.431.452,06	-724.963.003	-774.441.154	-778.464.654	-778.444.154	-775.858.954
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.994.598,35	-78.413.400	-77.545.600	-70.268.100	-67.244.000	-61.339.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.680.169,35	-713.701.551	-902.742.238	-750.664.591	-744.549.636	-746.779.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.021.482,09	-181.475.528	-182.723.937	-189.961.087	-193.330.580	-192.391.325
15	- Transferaufwendungen	-1.221.730.309,35	-1.228.788.940	-1.332.161.462	-1.395.289.458	-1.398.117.711	-1.433.059.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.601.200,28	-346.570.107	-418.172.401	-347.511.418	-347.242.108	-342.220.462
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.185.459.211,48	-3.273.912.529	-3.687.786.792	-3.532.159.308	-3.528.928.189	-3.551.649.423
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-117.756.940,65	-245.456.911	-437.939.305	-291.224.058	-224.811.089	-183.575.404
19	+ Finanzerträge	30.850.409,63	15.777.474	21.737.058	34.983.802	33.471.741	28.144.195
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.637.800,32	-10.276.408	-24.303.292	-40.278.483	-53.036.383	-62.271.661
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	23.212.609,31	5.501.066	-2.566.234	-5.294.681	-19.564.642	-34.127.466
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-94.544.331,34	-239.955.845	-440.505.539	-296.518.739	-244.375.731	-217.702.870
23	+ Außerordentliche Erträge	134.010.999,50	107.391.253	229.635.814	51.343.954	57.782.753	62.151.508
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	134.010.999,50	107.391.253	229.635.814	51.343.954	57.782.753	62.151.508
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	39.466.668,16	-132.564.592	-210.869.725	-245.174.785	-186.592.978	-155.551.362
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	39.466.668,16	-132.564.592	-210.869.725	-245.174.785	-186.592.978	-155.551.362
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.725.219,66	0	0	0	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.670.406,66	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-1.945.187,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlicher Ausweis der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
34	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.782.452,92	27.921.823	25.982.173	25.803.487	25.619.810	25.619.810
35	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.782.452,92	-27.921.823	-25.982.173	-25.803.487	-25.619.810	-25.619.810

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.672.227.607,40	1.659.836.000	1.805.233.000	0	1.866.299.400	1.932.284.400	1.969.842.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.385.209,78	322.192.517	315.463.260	0	312.552.075	305.905.981	304.008.702
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.085.260,69	25.146.638	31.665.638	0	28.321.638	27.709.638	27.709.638
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.770.592,18	289.495.992	309.989.780	0	306.319.965	309.251.330	311.988.416
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.832.868,77	95.870.085	105.929.027	0	106.691.149	106.732.864	109.523.603
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.293.878,59	279.662.958	283.313.377	0	275.237.960	275.337.980	274.638.001
7	+ Sonstige Einzahlungen	152.631.464,66	139.760.821	138.115.158	0	131.720.221	128.145.923	125.195.633
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.744.678,03	15.777.474	21.737.058	0	34.983.802	33.471.741	28.144.195
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.904.971.560,10	2.827.742.485	3.011.446.298	0	3.062.126.210	3.118.839.857	3.151.050.588
10	- Personalauszahlungen	-625.161.885,80	-654.599.117	-697.989.754	0	-709.768.354	-714.360.654	-720.425.354
11	- Versorgungsauszahlungen	-83.054.159,40	-79.987.700	-81.811.200	0	-82.533.100	-83.335.900	-84.148.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.457.524,33	-715.972.137	-905.012.824	0	-752.935.177	-746.820.222	-749.050.518
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.454.580,55	-9.970.055	-23.996.939	0	-39.972.130	-52.730.030	-61.965.308
14	- Transferauszahlungen	-1.231.345.619,62	-1.220.027.949	-1.338.644.881	0	-1.385.710.295	-1.388.553.413	-1.423.508.603
15	- Sonstige Auszahlungen	-333.296.600,39	-343.911.264	-411.216.233	0	-337.636.907	-334.415.992	-326.263.256
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.911.770.370,09	-3.024.468.222	-3.458.671.831	0	-3.308.555.963	-3.320.216.211	-3.365.361.039
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.798.809,99	-196.725.737	-447.225.533	0	-246.429.753	-201.376.354	-214.310.451
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.840.873,05	186.136.233	184.866.752	0	138.431.562	128.962.553	85.215.305
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.276.207,13	61.760.376	79.238.361	0	51.639.700	51.639.700	54.964.700
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.945.437,57	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.761.479,65	6.323.317	3.723.317	0	3.723.317	5.123.317	4.047.217
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.357.972,00	5.835.475	10.193.735	0	4.614.101	4.006.461	3.088.479
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.181.969,40	260.055.401	278.022.165	0	198.408.680	189.732.031	147.315.701
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.619.915,53	-6.636.804	-16.171.609	-60.835.706	-64.533.900	-4.744.353	-4.747.789
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.278.745,58	-358.705.846	-472.395.937	-302.825.986	-249.071.068	-82.339.323	-34.113.598
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.328.851,30	-58.982.311	-75.325.481	-44.406.343	-50.780.167	-21.813.568	-15.402.401
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.206.516,78	0	-1.429.711	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.939.859,47	-69.000.129	-59.806.760	-19.035.975	-33.581.214	-26.513.490	-20.931.060
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-273.067,49	-1.710.000	-1.710.000	-427.500	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.646.956,15	-495.035.090	-626.839.498	-427.531.510	-399.676.349	-137.120.734	-76.904.848
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-148.464.986,75	-234.979.689	-348.817.333	-427.531.510	-201.267.669	52.611.297	70.410.853
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-155.263.796,74	-431.705.426	-796.042.866	-427.531.510	-447.697.422	-148.765.057	-143.899.598
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	120.110.209,86	412.613.520	348.912.333	0	201.362.669	95.000	95.000
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	397.518.299,34	210.339.555	523.750.422	0	300.499.800	239.008.590	239.701.003
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.939.177,69	-191.247.649	-26.619.889	0	-34.165.047	-90.338.533	-95.896.405
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-405.000.000,00	0	-50.000.000	0	-20.000.000	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	108.689.331,51	431.705.426	796.042.866	0	447.697.422	148.765.057	143.899.598
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-46.574.465,23	0	0	-427.531.510	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	152.481.700,66	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	105.907.235,43	0	0	-427.531.510	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	Innere Verwaltung	113.936.941	-388.023.919	-274.086.978	887.912	-273.199.066	0	-273.199.066
12	Sicherheit und Ordnung	117.697.312	-231.058.017	-113.360.705	0	-113.360.705	0	-113.360.705
21	Schulträgeraufgaben	79.016.072	-295.291.158	-216.275.086	13.206	-216.261.880	0	-216.261.880
25	Kultur und Wissenschaft	31.342.678	-190.974.359	-159.631.681	0	-159.631.681	0	-159.631.681
31	Soziale Leistungen	328.881.470	-732.298.904	-403.417.434	0	-403.417.434	0	-403.417.434
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	261.553.228	-645.370.450	-383.817.222	0	-383.817.222	0	-383.817.222
41	Gesundheitsdienste	4.219.737	-44.796.564	-40.576.827	0	-40.576.827	0	-40.576.827
42	Sportförderung	12.788.748	-56.213.610	-43.424.862	1.480.222	-41.944.640	0	-41.944.640
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	5.012.693	-37.338.510	-32.325.817	-100.000	-32.425.817	0	-32.425.817
52	Bauen und Wohnen	13.965.491	-17.669.545	-3.704.054	290.000	-3.414.054	0	-3.414.054
53	Ver- und Entsorgung	158.776.552	-113.082.701	45.693.851	3.500.000	49.193.851	0	49.193.851
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	190.784.976	-352.626.908	-161.841.932	0	-161.841.932	0	-161.841.932
55	Natur- und Landschaftspflege	20.529.575	-77.723.041	-57.193.466	0	-57.193.466	0	-57.193.466
56	Umweltschutz	18.975.503	-84.999.918	-66.024.415	0	-66.024.415	0	-66.024.415
57	Wirtschaft und Tourismus	13.881.463	-46.683.031	-32.801.568	15.100.000	-17.701.568	0	-17.701.568
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.878.396.229	-373.331.000	1.505.065.229	-23.953.292	1.481.111.937	229.635.814	1.710.747.751
70	Stiftungen	88.819	-305.157	-216.338	215.718	-620	0	-620
	Summe	3.249.847.487	-3.687.786.792	-437.939.305	-2.566.234	-440.505.539	229.635.814	-210.869.725

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023		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	44.088.148	-366.830.751	-322.742.603	65.608.000	-28.537.519	37.070.481	-285.672.122	95.000	-100.000	-5.000	-24.734.474
12	Sicherheit und Ordnung	115.538.657	-194.599.424	-79.060.767	800.000	-22.757.033	-21.957.033	-101.017.800	0	0	0	-7.462.826
21	Schulträgeraufgaben	43.529.816	-246.912.937	-203.383.121	16.274.159	-262.295.045	-246.020.886	-449.404.007	0	0	0	-247.763.139
25	Kultur und Wissenschaft	28.343.518	-181.466.258	-153.122.740	150.000	-16.363.907	-16.213.907	-169.336.647	0	0	0	-615.538
31	Soziale Leistungen	325.706.168	-723.089.230	-397.383.062	1	-281.420	-281.419	-397.664.481	0	0	0	-40.355
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	256.750.991	-628.933.225	-372.182.234	10.496.200	-28.947.398	-18.451.198	-390.633.432	0	0	0	-8.514.806
41	Gesundheitsdienste	4.197.337	-43.583.464	-39.386.127	0	-96.000	-96.000	-39.482.127	0	0	0	-24.000
42	Sportförderung	11.239.607	-46.415.843	-35.176.236	12.978.181	-4.471.265	8.506.916	-26.669.320	0	0	0	-584.203
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	4.812.363	-33.603.407	-28.791.044	4.107.564	-7.813.093	-3.705.529	-32.496.573	0	0	0	-620.013
52	Bauen und Wohnen	14.171.518	-15.286.923	-1.115.405	1.400.000	-2.081.000	-681.000	-1.796.405	0	0	0	-520.250
53	Ver- und Entsorgung	158.910.181	-112.731.873	46.178.308	0	-989.995	-989.995	45.188.313	0	0	0	-20.991
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	91.300.479	-255.978.000	-164.677.521	96.867.965	-202.548.983	-105.681.018	-270.358.539	0	0	0	-118.601.754
55	Natur- und Landschaftspflege	18.207.553	-64.826.183	-46.618.630	6.413.095	-21.354.101	-14.941.006	-61.559.636	0	0	0	-15.644.978
56	Umweltschutz	13.289.432	-80.846.019	-67.556.587	330.000	-5.023.605	-4.693.605	-72.250.192	0	0	0	-257.845
57	Wirtschaft und Tourismus	28.976.663	-44.051.680	-15.075.017	0	-21.834.389	-21.834.389	-36.909.406	0	0	0	-2.122.578
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.852.079.749	-419.245.459	1.432.834.290	62.597.000	0	62.597.000	1.495.431.290	872.567.755	-76.519.889	796.047.866	0
70	Stiftungen	304.118	-271.155	32.963	0	-1.444.745	-1.444.745	-1.411.782	0	0	0	-3.760
	Summe	3.011.446.298	-3.458.671.831	-447.225.533	278.022.165	-626.839.498	-348.817.333	-796.042.866	872.662.755	-76.619.889	796.042.866	-427.531.510

Produktbereiche

Teilergebnisplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657.686,57	2.071.876	1.924.047	2.258.057	1.732.120	1.679.294
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.261,02	553.520	553.520	553.520	553.520	553.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.849.609,64	26.187.234	27.300.760	27.328.304	27.329.304	27.329.304
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.127.110,74	9.120.824	9.138.789	9.138.789	9.138.789	9.138.789
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.391.204,78	73.462.257	74.729.425	72.761.950	72.761.950	74.129.721
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	290.432,25	170.000	290.400	36.000	36.000	36.000
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.779.305,00	111.565.711	113.936.941	112.076.620	111.551.683	112.866.628
11	- Personalaufwendungen	-200.669.690,72	-168.904.388	-181.121.244	-182.499.844	-182.452.344	-181.854.744
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.994.583,05	-22.483.400	-22.429.400	-20.728.400	-20.060.100	-18.816.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.734.569,31	-85.121.735	-113.920.836	-86.265.731	-84.982.584	-85.412.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.404.689,89	-9.241.606	-8.851.980	-8.898.267	-7.824.570	-7.760.870
15	- Transferaufwendungen	-772.088,07	-663.411	-1.093.949	-1.010.949	-1.010.949	-1.010.949
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.809.521,46	-55.194.605	-60.606.510	-60.674.023	-61.719.433	-61.667.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.385.142,50	-341.609.145	-388.023.919	-360.077.214	-358.049.980	-356.522.137
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-298.605.837,50	-230.043.434	-274.086.978	-248.000.594	-246.498.297	-243.655.509
19	+ Finanzerträge	1.763.162,70	416.000	1.087.912	416.000	416.000	416.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-248.676,12	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.514.486,58	216.000	887.912	216.000	216.000	216.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-297.091.350,92	-229.827.434	-273.199.066	-247.784.594	-246.282.297	-243.439.509
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)	-297.091.350,92	-229.827.434	-273.199.066	-247.784.594	-246.282.297	-243.439.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.369.234,68	15.121.632	13.355.813	13.355.813	13.355.813	13.355.813
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-282.722.116,24	-214.705.802	-259.843.253	-234.428.781	-232.926.484	-230.083.696

Teilfinanzplan

11

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.681,39	2.246.229	78.000	0	78.000	278.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.442.427,80	57.420.676	65.300.000	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	102.475,65	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.656.584,84	59.896.905	65.608.000	0	50.808.000	51.008.000	50.808.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.338.228,94	-2.240.055	-10.853.234	-450.283	-1.801.131	-1.277.910	-1.284.857
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.118.977,63	-7.273.862	-16.391.876	-23.961.089	-14.217.532	-11.488.307	-997.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.735.682,17	-1.248.784	-1.262.409	-315.602	-1.262.409	-1.262.409	-1.255.909
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	-3.990,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.196.878,74	-10.792.701	-28.537.519	-24.734.474	-17.311.072	-14.058.626	-3.567.766
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	26.459.706,10	49.104.204	37.070.481	-24.734.474	33.496.928	36.949.374	47.240.234

Finanzierungstätigkeiten

		Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlichen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	110.209,86	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	110.209,86	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlichen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-90.168,00	-95.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-90.168,00	-95.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	20.041,86	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.529.265,17	1.231.033	1.216.125	1.216.725	1.072.825	976.825
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.720.933,23	77.011.330	80.510.797	78.322.015	78.405.718	78.491.932
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262.645,65	2.091.860	2.254.674	2.255.474	2.255.474	2.255.474
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.855,03	1.322.882	326.849	701.500	801.500	101.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.865.649,59	28.439.644	33.388.867	33.589.772	33.639.572	33.637.972
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.865.348,67	110.096.749	117.697.312	116.085.486	116.175.089	115.463.703
11	- Personalaufwendungen	-115.145.957,67	-136.066.980	-152.771.494	-152.283.794	-152.308.194	-149.703.194
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.082.500	-28.462.000	-25.655.100	-25.042.200	-22.979.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.525.175,80	-34.333.685	-34.635.027	-33.734.567	-33.958.847	-33.905.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.185.173,06	-6.837.840	-7.932.224	-8.880.238	-8.946.964	-8.912.173
15	- Transferaufwendungen	-35.728,69	-61.000	-761.000	-495.322	-495.322	-495.322
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.826.927,07	-7.429.768	-6.496.272	-7.278.338	-9.460.241	-6.085.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.718.962,29	-212.811.773	-231.058.017	-228.327.359	-230.211.768	-222.081.414
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.853.613,62	-102.715.024	-113.360.705	-112.241.873	-114.036.679	-106.617.711
19	+ Finanzerträge	0,69	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,69	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-74.853.612,93	-102.715.024	-113.360.705	-112.241.873	-114.036.679	-106.617.711
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)	-74.853.612,93	-102.715.024	-113.360.705	-112.241.873	-114.036.679	-106.617.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.247.913,52	-14.153.949	-14.289.951	-14.289.951	-14.289.951	-14.289.951
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-88.101.526,45	-116.868.973	-127.650.656	-126.531.824	-128.326.630	-120.907.662

Teilfinanzplan

12

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	938.067,55	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	236.452,52	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	1.174.520,07	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	-1.982,65	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.269.128,49	-18.603.700	-22.757.033	-7.462.826	-16.301.700	-6.136.816	-5.144.800
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	-5.271.111,14	-18.603.700	-22.757.033	-7.462.826	-16.301.700	-6.136.816	-5.144.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.096.591,07	-17.803.700	-21.957.033	-7.462.826	-15.501.700	-5.336.816	-4.344.800

Teilergebnisplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.108.311,89	61.158.959	61.331.803	63.547.452	65.356.726	64.532.497
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.179.004,19	10.992.657	12.965.358	15.121.560	15.604.928	15.807.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.711.434,51	3.732.519	3.732.519	3.732.519	3.732.519	3.732.519
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.102,26	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.901.792,05	718.769	517.792	388.644	256.012	23.499.796
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.423.776,41	1.005.500	405.500	405.500	405.500	405.500
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.472.421,31	77.671.504	79.016.072	83.258.775	85.418.785	108.041.042
11	- Personalaufwendungen	-38.357.327,22	-40.931.832	-42.625.732	-42.770.232	-42.937.832	-43.021.932
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.676.300	-2.725.100	-2.395.400	-2.385.900	-2.170.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.549.654,15	-149.766.396	-190.506.335	-152.310.496	-149.885.609	-150.640.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.804.272,01	-40.211.435	-40.772.816	-44.886.346	-46.706.635	-45.766.187
15	- Transferaufwendungen	-1.878.591,00	-1.898.899	-1.898.899	-1.898.899	-1.898.899	-1.898.899
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.872.565,91	-18.968.927	-16.762.276	-16.741.581	-14.807.544	-13.771.467
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.462.410,29	-254.453.789	-295.291.158	-261.002.954	-258.622.419	-257.269.242
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-137.989.988,98	-176.782.285	-216.275.086	-177.744.179	-173.203.634	-149.228.200
19	+ Finanzerträge	16.168,56	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.140,20	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14.028,36	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-137.975.960,62	-176.769.079	-216.261.880	-177.730.973	-173.190.428	-149.214.994
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)	-137.975.960,62	-176.769.079	-216.261.880	-177.730.973	-173.190.428	-149.214.994
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)	-137.975.960,62	-176.769.079	-216.261.880	-177.730.973	-173.190.428	-149.214.994

Teilfinanzplan

21

Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.662,21	9.495.100	16.274.159	0	15.507.391	5.985.000	7.000.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.412,38	0	0	0	0	0	3.325.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.293.000,00	0	0	0	0	1.400.000	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.554,60	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413.629,19	9.495.100	16.274.159	0	15.507.391	7.385.000	10.325.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.118.504,21	0	0	-59.019.858	-59.019.858	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.191.711,75	-128.436.162	-235.813.873	-155.231.674	-131.573.721	-22.267.953	-2.765.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.063.953,22	-17.754.619	-26.481.172	-33.511.607	-24.723.586	-7.002.128	-1.800.681
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	-4.204,11	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.378.373,29	-146.190.781	-262.295.045	-247.763.139	-215.317.165	-29.270.081	-4.565.681
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-90.964.744,10	-136.695.681	-246.020.886	-247.763.139	-199.809.774	-21.885.081	5.759.319

Teilergebnisplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.610.265,20	6.587.060	6.274.291	6.216.751	6.251.151	6.181.751
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.063,59	2.879.700	2.879.700	2.879.700	2.879.700	2.879.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.013.038,59	20.907.487	20.978.787	20.509.787	20.509.787	20.509.787
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.321,17	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	568.405,07	72.400	70.400	70.300	69.800	69.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.514,66	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.716.608,28	31.586.147	31.342.678	30.816.038	30.849.938	30.780.538
11	- Personalaufwendungen	-48.629.153,02	-49.802.069	-52.713.209	-53.490.909	-53.368.909	-53.519.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.885.200	-1.731.700	-1.374.700	-1.017.400	-702.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.882.969,54	-26.192.497	-33.405.206	-25.267.677	-25.152.292	-25.155.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.666.174,32	-6.772.461	-6.749.854	-6.725.108	-6.717.408	-6.720.108
15	- Transferaufwendungen	-80.751.346,24	-78.593.031	-81.385.825	-82.066.978	-82.645.362	-82.595.362
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.797.337,04	-13.011.464	-14.988.565	-15.350.619	-15.528.591	-15.527.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.726.980,16	-176.256.722	-190.974.359	-184.275.991	-184.429.962	-184.219.471
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-149.010.371,88	-144.670.575	-159.631.681	-153.459.953	-153.580.024	-153.438.933
19	+ Finanzerträge	35.275,30	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	35.275,30	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-148.975.096,58	-144.670.575	-159.631.681	-153.459.953	-153.580.024	-153.438.933
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)	-148.975.096,58	-144.670.575	-159.631.681	-153.459.953	-153.580.024	-153.438.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.417,75	-106.000	-249.926	-249.926	-249.926	-249.926
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-149.129.514,33	-144.776.575	-159.881.607	-153.709.879	-153.829.950	-153.688.859

Teilfinanzplan

25

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.312.200,96	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400.012,40	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	1.712.213,36	150.000	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	-10.208.985,63	-4.913.063	-4.626.200	-70.250	-281.000	-281.000	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.972.056,26	-7.169.307	-5.267.707	-545.288	-1.794.943	-1.791.107	-1.791.107
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.500.000,00	-11.700.000	-6.470.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.681.041,89	-23.782.370	-16.363.907	-615.538	-2.075.943	-2.072.107	-2.072.107
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-20.968.828,53	-23.632.370	-16.213.907	-615.538	-1.925.943	-1.922.107	-1.922.107

Teilergebnisplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.256.425,15	45.300.511	33.999.115	33.419.281	26.879.921	26.879.921	
3	+ Sonstige Transfererträge	26.986.758,89	22.602.018	24.721.018	21.377.018	20.765.018	20.765.018	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.077.956,30	7.848.200	14.004.200	7.848.200	7.848.200	7.848.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.489,51	676.605	676.605	676.605	676.605	676.605	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.776.005,76	243.328.622	252.213.865	243.745.278	243.745.278	243.745.278	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.886.770,37	3.266.667	3.266.667	3.265.867	3.265.867	3.254.806	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	332.388.405,98	323.022.623	328.881.470	310.332.249	303.180.889	303.169.828	
11	- Personalaufwendungen	-57.855.745,16	-62.948.964	-69.125.519	-69.143.519	-68.810.219	-68.232.019	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.392.900	-8.829.300	-8.070.300	-7.578.900	-6.717.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.622.570,00	-43.963.820	-76.142.032	-44.986.631	-45.420.356	-45.420.356	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.845.215,32	-3.986.113	-1.548.477	-969.217	-826.924	-804.534	
15	- Transferaufwendungen	-313.664.210,46	-308.749.966	-314.009.924	-311.927.831	-312.039.631	-312.039.631	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.763.458,32	-198.869.472	-262.643.652	-198.950.081	-198.128.984	-198.128.984	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.751.199,26	-627.911.235	-732.298.904	-634.047.579	-632.805.014	-631.342.524	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-307.362.793,28	-304.888.612	-403.417.434	-323.715.330	-329.624.125	-328.172.696	
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)	-307.362.793,28	-304.888.612	-403.417.434	-323.715.330	-329.624.125	-328.172.696	
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)	-307.362.793,28	-304.888.612	-403.417.434	-323.715.330	-329.624.125	-328.172.696	
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)	-307.362.793,28	-304.888.612	-403.417.434	-323.715.330	-329.624.125	-328.172.696	

Teilfinanzplan

31

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-3.006.097,28	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.226,42	-161.420	-281.420	-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	-3.144.323,70	-161.420	-281.420	-40.355	-161.420	-161.420	-161.420
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.144.323,70	-161.419	-281.419	-40.355	-161.419	-161.419	-161.419

Teilergebnisplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.593.478,59	194.227.321	200.106.197	201.489.160	201.255.201	200.714.158
3	+ Sonstige Transfererträge	9.292.928,60	5.000.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.797.540,24	24.727.702	21.837.563	18.691.259	18.691.259	18.691.259
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.981.667,04	7.405.588	7.515.634	7.543.819	7.564.054	7.582.159
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.716.287,69	21.420.862	17.257.362	17.275.862	17.275.862	17.275.862
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.719.281,80	1.054.782	5.436.472	5.435.772	5.435.772	5.435.772
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.101.183,96	253.836.255	261.553.228	259.835.872	259.622.148	259.099.210
11	- Personalaufwendungen	-125.498.596,35	-134.607.730	-138.375.830	-139.256.630	-139.831.130	-140.702.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-15,30	-3.069.300	-2.854.400	-2.608.100	-2.498.300	-2.141.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.422.162,47	-26.606.048	-32.742.278	-30.445.683	-30.661.082	-29.094.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.818.759,78	-3.594.500	-4.607.497	-5.054.297	-4.959.497	-4.966.797
15	- Transferaufwendungen	-448.104.780,68	-443.613.134	-456.850.111	-455.556.585	-454.817.788	-454.614.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.153.084,50	-9.936.810	-9.940.334	-9.719.119	-9.782.753	-9.676.684
17	= Ordentliche Aufwendungen	-610.997.399,08	-621.427.522	-645.370.450	-642.640.414	-642.550.550	-641.196.798
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-365.896.215,12	-367.591.267	-383.817.222	-382.804.542	-382.928.402	-382.097.588
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)	-365.896.215,12	-367.591.267	-383.817.222	-382.804.542	-382.928.402	-382.097.588
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)	-365.896.215,12	-367.591.267	-383.817.222	-382.804.542	-382.928.402	-382.097.588
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)	-365.896.215,12	-367.591.267	-383.817.222	-382.804.542	-382.928.402	-382.097.588

Teilfinanzplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.379.731,63	13.020.189	10.496.200	0	8.210.500	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	678.261,87	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.448,53	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.094.442,03	13.020.189	10.496.200	0	8.210.500	7.765.000	7.765.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-358.416,52	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.043.715,81	-18.746.378	-10.055.000	-3.700.637	-3.700.637	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.279.578,81	-1.571.371	-2.044.048	-602.081	-1.402.690	-1.314.369	-1.180.665
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.728.861,24	-17.605.679	-16.848.350	-4.212.088	-16.848.350	-16.848.350	-16.848.350
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.873,38	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.451.445,76	-37.923.428	-28.947.398	-8.514.806	-21.951.677	-18.162.719	-18.029.015
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-30.357.003,73	-24.903.239	-18.451.198	-8.514.806	-13.741.177	-10.397.719	-10.264.015

Teilergebnisplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.734.187,63	1.533.400	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	1.182.257,37	1.834.460	1.368.710	1.268.710	1.128.710	1.018.710
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.030,23	280.127	280.127	280.127	280.127	280.127
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.450.399,91	997.500	997.500	997.500	997.500	997.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.422,28	40.000	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	18.869.297,42	4.685.487	4.219.737	4.119.737	3.979.737	3.869.737
11	- Personalaufwendungen	-23.397.147,17	-17.242.749	-18.462.149	-18.677.949	-18.637.349	-18.651.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-888.000	-1.043.400	-942.300	-831.200	-707.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.190.824,53	-4.505.134	-4.582.760	-4.831.860	-4.813.373	-4.813.373
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.251,06	-64.100	-68.400	-73.000	-75.600	-75.600
15	- Transferaufwendungen	-19.346.626,13	-19.179.555	-20.127.321	-18.822.228	-18.497.380	-16.642.684
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.237.119,61	-400.160	-512.534	-512.534	-512.534	-512.534
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.251.968,50	-42.279.698	-44.796.564	-43.859.871	-43.367.436	-41.403.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.382.671,08	-37.594.211	-40.576.827	-39.740.134	-39.387.699	-37.533.403
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)	-50.382.671,08	-37.594.211	-40.576.827	-39.740.134	-39.387.699	-37.533.403
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)	-50.382.671,08	-37.594.211	-40.576.827	-39.740.134	-39.387.699	-37.533.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.714.616,31	5.623.083	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)	-45.668.054,77	-31.971.128	-34.953.744	-34.117.051	-33.764.616	-31.910.320

Teilfinanzplan

41

Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-198.018,77	-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	-219.281	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.018,77	-315.281	-96.000	-24.000	-96.000	-96.000	-96.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-198.018,77	-315.281	-96.000	-24.000	-96.000	-96.000	-96.000

Teilergebnisplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.791.488,05	2.921.342	3.104.612	3.112.812	2.947.512	2.952.612
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.768.996,98	3.013.589	9.619.151	10.257.882	10.616.992	10.994.059
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	384	403	423	444
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.719.909,98	2.862.800	64.601	65.191	65.810	66.461
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.280.395,01	8.797.731	12.788.748	13.436.288	13.630.737	14.013.576
11	- Personalaufwendungen	-4.506.057,78	-4.423.346	-4.773.096	-4.924.046	-4.593.846	-4.626.446
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-292.500	-308.650	-301.250	-304.000	-305.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.950.183,56	-15.148.829	-29.023.157	-25.533.281	-24.446.839	-24.916.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.668.399,77	-7.863.696	-8.418.319	-8.701.596	-8.205.778	-8.206.024
15	- Transferaufwendungen	-9.952.297,10	-9.346.164	-10.131.404	-9.638.334	-9.628.269	-9.614.718
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.077.274,69	-3.082.093	-3.558.984	-3.592.516	-3.089.476	-3.093.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.154.212,90	-40.156.628	-56.213.610	-52.691.023	-50.268.208	-50.762.487
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.873.817,89	-31.358.897	-43.424.862	-39.254.735	-36.637.471	-36.748.911
19	+ Finanzerträge	9.801.920,72	2.300.000	1.480.222	1.238.924	852.606	3.152.376
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.801.920,72	2.300.000	1.480.222	1.238.924	852.606	3.152.376
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.071.897,17	-29.058.897	-41.944.640	-38.015.811	-35.784.865	-33.596.535
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)	-10.071.897,17	-29.058.897	-41.944.640	-38.015.811	-35.784.865	-33.596.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-732.450,88	-770.165	-759.186	-726.586	-693.044	-693.044
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.804.348,05	-29.829.062	-42.703.826	-38.742.397	-36.477.909	-34.289.579

Teilfinanzplan

42

Sportförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.475,84	156.893	165.150	0	247.725	247.725	81.675
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	560,00	3.200.000	12.798.661	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	18.620,22	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.656,06	3.371.263	12.978.181	0	262.095	262.095	96.045
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.064.203,01	-3.070.777	-3.004.054	-217.400	-869.600	-1.866.600	-1.866.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.883,34	-300.501	-170.501	-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	-4.598.991,20	-24.254.806	-1.296.710	-324.178	-1.296.710	-1.296.710	-1.796.710
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.064.077,55	-27.626.084	-4.471.265	-584.203	-2.336.811	-3.333.811	-3.833.811
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-17.016.421,49	-24.254.821	8.506.916	-584.203	-2.074.716	-3.071.716	-3.737.766

Teilergebnisplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.226,79	2.722.546	3.480.635	619.035	625.730	140.530	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.667,55	838.118	838.118	838.118	838.118	838.118	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.702,74	377.196	487.690	210.000	210.000	210.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.422,00	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.136.790,58	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	2.528.809,66	4.144.110	5.012.693	1.873.403	1.880.098	1.394.898	
11	- Personalaufwendungen	-22.439.716,35	-23.112.919	-23.952.701	-23.735.601	-23.544.901	-23.198.401	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.717.900	-3.606.200	-3.234.300	-3.010.900	-2.594.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.795.604,60	-5.580.848	-6.134.243	-1.662.052	-1.873.040	-1.454.203	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.756,54	-252.848	-307.513	-272.482	-257.290	-258.534	
15	- Transferaufwendungen	-1.592.661,51	-2.709.010	-2.467.408	-3.315.197	-3.272.254	-3.566.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-807.151,75	-844.979	-870.445	-412.450	-467.090	-467.090	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.801.890,75	-36.218.504	-37.338.510	-32.632.082	-32.425.475	-31.539.178	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.273.081,09	-32.074.394	-32.325.817	-30.758.679	-30.545.377	-30.144.280	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.424,41	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-9.424,41	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.282.505,50	-32.174.394	-32.425.817	-30.858.679	-30.645.377	-30.244.280	
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)	-25.282.505,50	-32.174.394	-32.425.817	-30.858.679	-30.645.377	-30.244.280	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.738,00	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)	-25.280.767,50	-32.080.044	-32.331.467	-30.764.329	-30.551.027	-30.149.930	

Teilfinanzplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.507.889,55	6.965.725	3.553.364	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	426.295,00	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	-38.105,89	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	1.896.078,66	7.519.925	4.107.564	0	554.200	554.200	554.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-495.458,24	-1.801.438	-1.812.507	-453.923	-1.815.691	-1.818.423	-1.821.223
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472.882,86	-6.087.167	-5.876.626	-135.100	-540.400	-540.400	-540.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-195.795,39	-313.960	-123.960	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.164.136,49	-8.202.565	-7.813.093	-620.013	-2.480.051	-2.482.783	-2.485.583
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	731.942,17	-682.640	-3.705.529	-620.013	-1.925.851	-1.928.583	-1.931.383

Teilergebnisplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.895,20	71.887	100.133	100.133	100.133	100.133
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.729.052,82	13.326.357	13.451.357	13.451.357	13.451.357	13.451.357
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.012,90	98.501	98.501	98.501	98.501	98.501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.603,57	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	14.094.564,49	13.812.245	13.965.491	13.965.491	13.965.491	13.965.491
11	- Personalaufwendungen	-11.387.891,07	-12.691.625	-13.118.941	-13.287.841	-12.968.341	-12.799.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.184.600	-1.973.500	-1.769.700	-1.446.700	-1.226.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.192.205,15	-957.297	-979.588	-943.297	-943.297	-943.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.163,07	-12.600	-13.300	-12.700	-13.200	-13.200
15	- Transferaufwendungen	-693.587,36	-1.329.423	-1.159.523	-929.523	-1.207.510	-1.207.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.929,83	-411.009	-424.693	-374.293	-374.293	-374.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.521.776,48	-17.586.554	-17.669.545	-17.317.354	-16.953.341	-16.563.941
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	572.788,01	-3.774.309	-3.704.054	-3.351.863	-2.987.850	-2.598.450
19	+ Finanzerträge	257.048,03	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)	257.048,03	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	829.836,04	-3.484.309	-3.414.054	-3.061.863	-2.697.850	-2.308.450
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)	829.836,04	-3.484.309	-3.414.054	-3.061.863	-2.697.850	-2.308.450
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)	829.836,04	-3.484.309	-3.414.054	-3.061.863	-2.697.850	-2.308.450

Teilfinanzplan

52

Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	2.667.339,87	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.667.339,87	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	-12.106,78	-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	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.106,78	-2.081.000	-2.081.000	-520.250	-2.081.000	-2.081.000	-2.081.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	2.631.233,09	-681.000	-681.000	-520.250	-681.000	-681.000	-681.000

Teilergebnisplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.731,07	600	11.061	11.061	11.061	11.061	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.352.006,23	94.047.605	100.495.233	102.372.898	104.282.607	106.233.673	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.090.220,48	7.150.480	9.911.290	9.911.290	9.911.290	9.911.290	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.586.769,12	48.853.651	48.358.968	48.299.223	47.765.561	47.765.561	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.642,50	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	153.109.369,40	150.052.336	158.776.552	160.594.472	161.970.519	163.921.585	
11	- Personalaufwendungen	-1.681.020,69	-1.801.676	-2.093.104	-2.134.987	-2.176.474	-2.218.781	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-130.600	-135.300	-132.200	-138.200	-139.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.935.730,84	-99.034.979	-109.015.535	-113.514.917	-111.638.033	-113.540.106	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.851,93	-19.286	-207.945	-220.666	-100.215	-104.540	
15	- Transferaufwendungen	-82.566,20	-117.400	-117.400	-122.900	-122.900	-122.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678.327,87	-1.517.474	-1.513.417	-963.417	-846.717	-596.717	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.507.497,53	-102.621.415	-113.082.701	-117.089.087	-115.022.539	-116.722.444	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	52.601.871,87	47.430.921	45.693.851	43.505.385	46.947.980	47.199.141	
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)	56.101.871,87	50.930.921	49.193.851	47.005.385	50.447.980	50.699.141	
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)	56.101.871,87	50.930.921	49.193.851	47.005.385	50.447.980	50.699.141	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.391.800,71	-2.983.341	-2.983.245	-2.983.245	-2.983.245	-2.983.245	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.710.071,16	47.947.580	46.210.606	44.022.140	47.464.735	47.715.896	

Teilfinanzplan

53

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-107.930,02	-117.000	-909.495	-866	-3.463	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.649,77	-3.000	-80.500	-20.125	-80.500	-80.500	-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	-110.579,79	-120.000	-989.995	-20.991	-83.963	-80.500	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-110.579,79	-120.000	-989.995	-20.991	-83.963	-80.500	-3.000

Teilergebnisplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.187.903,50	68.658.469	71.580.828	70.790.335	72.321.341	71.287.536
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.178.436,43	49.078.425	55.311.946	56.036.772	56.631.357	57.238.461
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.092.706,99	6.583.943	6.200.047	6.200.047	6.200.047	6.200.047
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.833.372,39	1.432.640	1.339.000	1.339.000	1.339.000	1.339.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.019.455,35	17.778.710	54.789.804	4.922.361	3.969.040	3.969.040
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.237.030,36	2.839.113	1.563.351	1.563.351	1.563.351	1.563.351
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.548.905,02	146.371.300	190.784.976	140.851.866	142.024.136	141.597.435
11	- Personalaufwendungen	-23.982.939,66	-28.183.354	-29.067.133	-29.538.176	-29.677.639	-29.919.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.974.100	-1.775.500	-1.555.200	-1.545.700	-1.542.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.202.287,40	-105.351.780	-144.295.383	-115.170.097	-115.185.478	-116.802.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.790.777,65	-93.181.064	-93.664.160	-96.002.058	-99.584.522	-99.740.117
15	- Transferaufwendungen	-12.700.507,43	-18.305.643	-78.511.643	-122.826.643	-120.139.643	-138.967.643
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.063.723,74	-7.047.301	-5.313.089	-2.985.016	-2.665.835	-2.276.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.740.235,88	-254.043.242	-352.626.908	-368.077.190	-368.798.817	-389.248.923
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.191.330,86	-107.671.942	-161.841.932	-227.225.324	-226.774.681	-247.651.488
19	+ Finanzerträge	417.650,00	0	0	12.544.668	11.547.399	4.790.547
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	417.650,00	0	0	12.544.668	11.547.399	4.790.547
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-87.773.680,86	-107.671.942	-161.841.932	-214.680.656	-215.227.282	-242.860.941
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)	-87.773.680,86	-107.671.942	-161.841.932	-214.680.656	-215.227.282	-242.860.941
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.620.579,69	-1.551.918	-1.415.582	-1.310.090	-1.201.623	-1.201.623
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-89.394.260,55	-109.223.860	-163.257.514	-215.990.746	-216.428.905	-244.062.564

Teilfinanzplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.247.984,84	92.808.682	84.547.297	0	43.586.923	47.082.847	4.110.925
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.752.301,49	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	2.123.889,71	6.100.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.228.298,13	3.962.408	8.320.668	0	2.741.034	2.133.394	1.215.412
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.352.474,17	103.371.090	96.867.965	0	50.327.957	53.216.241	9.326.337
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-846.567,21	-2.025.000	-2.877.657	-406.250	-1.325.000	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.391.529,24	-182.796.279	-183.857.515	-105.603.542	-87.418.000	-42.328.874	-22.424.788
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-832.298,04	-1.571.392	-1.417.111	-164.378	-372.728	-374.433	-374.433
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-47.007,03	-6.109.363	-14.396.700	-12.427.584	-7.147.654	-5.717.430	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.117.401,52	-192.502.034	-202.548.983	-118.601.754	-96.263.382	-49.645.737	-24.274.221
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-49.764.927,35	-89.130.944	-105.681.018	-118.601.754	-45.935.425	3.570.504	-14.947.884

Teilergebnisplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.430.080,99	2.171.918	2.755.218	1.977.449	1.889.000	1.818.270
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.145.084,14	13.358.202	13.315.970	12.925.401	12.925.401	12.925.401
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.876.100,43	3.546.458	3.538.458	3.538.458	3.538.458	3.538.458
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.330,32	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.585.916,33	228.991	232.329	232.329	230.735	229.596
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	479.122,43	198.200	176.600	164.800	164.800	164.800
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.539.634,64	20.014.769	20.529.575	19.349.437	19.259.394	19.187.525
11	- Personalaufwendungen	-33.579.281,00	-32.956.011	-33.865.511	-34.032.611	-34.045.911	-34.233.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-963.300	-1.003.400	-861.500	-720.800	-613.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.466.451,37	-26.073.970	-29.437.449	-20.887.010	-21.191.797	-21.070.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.913.052,23	-5.389.265	-5.521.519	-5.540.512	-5.478.820	-5.498.781
15	- Transferaufwendungen	-83.658,10	-123.067	-115.067	-115.067	-115.067	-115.067
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.233.522,43	-6.198.774	-7.780.095	-2.818.939	-2.150.084	-2.150.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.275.965,13	-71.704.387	-77.723.041	-64.255.639	-63.702.479	-63.680.825
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.736.330,49	-51.689.618	-57.193.466	-44.906.202	-44.443.085	-44.493.300
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)	-40.736.330,49	-51.689.618	-57.193.466	-44.906.202	-44.443.085	-44.493.300
23	+ Außerordentliche Erträge	500.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	500.000,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-40.236.330,49	-51.689.618	-57.193.466	-44.906.202	-44.443.085	-44.493.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.475.050,00	5.030.050	5.030.050	5.030.050	5.030.050	5.030.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.774.525,55	-7.009.317	-6.036.195	-6.036.195	-6.036.195	-6.036.195
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-42.535.806,04	-53.668.885	-58.199.611	-45.912.347	-45.449.230	-45.499.445

Teilfinanzplan

55

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	692.385,30	2.650.414	5.985.581	0	7.034.022	3.836.980	2.412.704
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	442.345,54	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	704.433,96	143.317	143.317	0	143.317	143.317	467.217
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	219.735,00	219.697	219.697	0	219.697	219.697	219.697
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.058.899,80	3.077.928	6.413.095	0	7.461.536	4.264.494	3.164.118
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.459.366,76	-570.311	-628.211	-505.392	-572.220	-423.020	-416.709
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.811.100,34	-3.774.257	-9.885.668	-13.603.058	-9.257.238	-2.356.712	-4.029.333
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.008.517,07	-8.505.353	-10.840.222	-1.536.528	-3.903.537	-2.931.582	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.278.984,17	-12.849.921	-21.354.101	-15.644.978	-13.732.995	-5.711.314	-7.377.624
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-12.220.084,37	-9.771.993	-14.941.006	-15.644.978	-6.271.459	-1.446.820	-4.213.506

Teilergebnisplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802.560,73	13.482.756	13.464.738	13.127.482	13.057.556	13.052.656	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.930,25	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494,76	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.084,68	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.931,30	4.977.593	5.225.265	5.148.681	5.302.581	5.267.281	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.487.001,72	18.745.849	18.975.503	18.561.663	18.645.637	18.605.437	
11	- Personalaufwendungen	-8.518.432,07	-7.974.378	-8.268.877	-8.495.951	-8.513.901	-8.554.901	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-539.700	-560.500	-533.900	-552.500	-570.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.951.338,30	-72.846.917	-73.378.660	-72.310.769	-72.413.125	-72.479.875	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.199.397,29	-1.627.000	-1.580.100	-1.218.500	-1.119.400	-1.101.600	
15	- Transferaufwendungen	-3.216.748,83	-1.226.917	-1.076.640	-1.076.640	-1.076.640	-1.076.640	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.572,85	-129.291	-135.141	-143.467	-135.141	-135.141	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.038.489,34	-84.344.203	-84.999.918	-83.779.227	-83.810.707	-83.918.457	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.551.487,62	-65.598.354	-66.024.415	-65.217.564	-65.165.070	-65.313.020	
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)	-17.551.487,62	-65.598.354	-66.024.415	-65.217.564	-65.165.070	-65.313.020	
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)	-17.551.487,62	-65.598.354	-66.024.415	-65.217.564	-65.165.070	-65.313.020	
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)	-17.551.487,62	-65.598.354	-66.024.415	-65.217.564	-65.165.070	-65.313.020	

Teilfinanzplan

56

Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.373,65	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	-1.192.900,69	-1.368.656	-4.323.605	-82.845	-277.828	-259.978	-259.978
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-65.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.261.274,34	-2.068.656	-5.023.605	-257.845	-977.828	-959.978	-959.978
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.261.274,34	-1.738.656	-4.693.605	-257.845	-647.828	-629.978	-629.978

Teilergebnisplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	9.495.201,26	13.981.655	13.785.386	14.555.938	14.260.308	16.655.875	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.437,35	86.277	86.277	86.277	86.277	86.277	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.538,81	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	9.738.984,75	14.077.732	13.881.463	14.652.015	14.356.385	16.751.952	
11	- Personalaufwendungen	-3.782.496,13	-3.314.982	-4.106.614	-4.192.564	-4.577.164	-4.623.264	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-133.100	-107.250	-105.750	-111.200	-112.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.132.926,69	-18.133.352	-24.497.835	-22.711.623	-21.937.984	-21.085.303	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.308.703,07	-2.405.392	-2.461.158	-2.487.425	-2.495.082	-2.443.585	
15	- Transferaufwendungen	-9.020.415,48	-13.664.530	-9.843.064	-7.955.588	-9.192.323	-8.706.049	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.093.968,12	-4.547.649	-5.667.110	-5.411.421	-5.436.788	-5.439.788	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.338.509,49	-42.199.005	-46.683.031	-42.864.371	-43.750.541	-42.410.489	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.599.524,74	-28.121.273	-32.801.568	-28.212.356	-29.394.156	-25.658.537	
19	+ Finanzerträge	14.502.173,69	9.000.000	15.100.000	16.716.090	16.587.616	15.717.152	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14.502.173,69	9.000.000	15.100.000	16.716.090	16.587.616	15.717.152	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.097.351,05	-19.121.273	-17.701.568	-11.496.266	-12.806.540	-9.941.385	
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)	-15.097.351,05	-19.121.273	-17.701.568	-11.496.266	-12.806.540	-9.941.385	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-860.764,82	-1.347.133	-248.088	-207.494	-165.826	-165.826	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.958.115,87	-20.468.406	-17.949.656	-11.703.760	-12.972.366	-10.107.211	

Teilfinanzplan

57

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	574.400,00	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	574.400,00	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	-859.629,36	-2.790.901	-1.275.630	-127.370	-509.477	-509.477	-509.477
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.056,08	-284.214	-149.759	-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	-8.725.000	-20.409.000	-1.975.625	-7.902.500	-2.265.000	-1.650.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-886.685,44	-11.800.115	-21.834.389	-2.122.578	-8.490.308	-2.852.808	-2.237.808
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-312.285,44	-11.800.115	-21.834.389	-2.122.578	-8.490.308	-2.852.808	-2.237.808

Teilergebnisplan

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.696.531.161,91	1.675.818.000	1.823.194.000	1.884.885.000	1.951.423.000	1.989.162.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.573.715,77	35.853.000	38.400.000	38.377.000	38.377.000	38.377.000	
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	9.546.404,35	28.172.251	16.802.229	17.732.019	17.717.615	17.717.615	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.797.651.282,03	1.739.843.251	1.878.396.229	1.940.994.019	2.007.517.615	2.045.256.615	
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	-319.776.374,34	-329.045.000	-352.449.000	-377.368.000	-381.795.000	-400.223.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.165.279,04	-18.903.000	-20.882.000	-21.506.600	-22.059.600	-22.240.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.941.653,38	-347.948.000	-373.331.000	-398.874.600	-403.854.600	-422.463.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.434.709.628,65	1.391.895.251	1.505.065.229	1.542.119.419	1.603.663.015	1.622.793.015	
19	+ Finanzerträge	232.083,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.368.641,10	-9.976.408	-24.003.292	-39.978.483	-52.736.383	-61.971.661	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-7.136.557,85	-9.926.408	-23.953.292	-39.928.483	-52.686.383	-61.921.661	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.427.573.070,80	1.381.968.843	1.481.111.937	1.502.190.936	1.550.976.632	1.560.871.354	
23	+ Außerordentliche Erträge	133.510.999,50	107.391.253	229.635.814	51.343.954	57.782.753	62.151.508	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	133.510.999,50	107.391.253	229.635.814	51.343.954	57.782.753	62.151.508	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.561.084.070,30	1.489.360.096	1.710.747.751	1.553.534.890	1.608.759.385	1.623.022.862	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.221.813,93	2.052.708	1.878.877	1.700.191	1.516.514	1.516.514	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.563.305.884,23	1.491.412.804	1.712.626.628	1.555.235.081	1.610.275.899	1.624.539.376	

Teilfinanzplan

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.570.793,78	57.623.000	62.597.000	0	62.597.000	62.597.000	62.597.000
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	55.570.793,78	57.623.000	62.597.000	0	62.597.000	62.597.000	62.597.000
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	55.570.793,78	57.623.000	62.597.000	0	62.597.000	62.597.000	62.597.000

Finanzierungstätigkeiten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlichen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	120.000.000,00	412.528.520	348.817.333	0	201.267.669	0	0
		davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		davon von der Holding	0,00	0	0	0	0	0	0
		davon von Kreditinstituten	120.000.000,00	412.528.520	348.817.333	0	201.267.669	0	0
		davon sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	397.518.299,34	210.339.555	523.750.422	0	300.499.800	239.008.590	239.701.003
		davon vom Land	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		davon von der Holding	17.518.299,34	54.200.000	0	0	0	0	0
		davon von Kreditinstituten	350.000.000,00	156.139.555	523.750.422	0	300.499.800	239.008.590	239.701.003
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlichen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.849.009,69	-191.152.649	-26.519.889	0	-34.065.047	-90.238.533	-95.796.405
		davon von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
		davon von der Holding	0,00	-184.548.831	-7.000.000	0	-7.000.000	-6.518.299	0
		davon von Kreditinstituten	-3.840.062,09	-6.594.818	-19.510.889	0	-27.056.047	-83.711.234	-95.787.405
		davon sonst. inländischer Bereich	-8.947,60	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-405.000.000,00	0	-50.000.000	0	-20.000.000	0	0
		davon vom Land	-30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		davon von der Holding	-25.000.000,00	0	-50.000.000	0	-20.000.000	0	0
		davon von Kreditinstituten	-350.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo der Finanzierungstätigkeit	108.669.289,65	431.715.426	796.047.866	0	447.702.422	148.770.057	143.904.598

Teilergebnisplan

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.500,00	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	29.585,21	51.400	8.400	51.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.668,28	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	530.753,49	131.819	88.819	131.819	88.819	88.819
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.515,64	-84.264	-45.914	-88.900	-45.900	-45.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.845,10	-16.322	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675
15	- Transferaufwendungen	-58.121,73	-162.790	-163.284	-162.774	-162.774	-162.774
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.436,05	-77.331	-77.284	-77.004	-77.004	-77.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	-844.918,52	-340.707	-305.157	-347.353	-304.353	-304.353
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-314.165,03	-208.888	-216.338	-215.534	-215.534	-215.534
19	+ Finanzerträge	324.926,69	208.268	215.718	214.914	214.914	214.914
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.918,49	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	316.008,20	208.268	215.718	214.914	214.914	214.914
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.843,17	-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)	1.843,17	-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)	1.843,17	-620	-620	-620	-620	-620

Teilfinanzplan

70

Stiftungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.945.437,57	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.500,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.962.937,57	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	0,00	-15.034	-15.034	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.206.516,78	0	-1.429.711	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-200.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.406.516,78	-15.034	-1.444.745	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.443.579,21	-15.034	-1.444.745	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034

Produkte

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.688,72	167.926	147.695	121.332	86.332	86.332
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.382,30	154.060	166.260	166.260	167.260	167.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.693,08	35.056	45.056	45.056	45.056	45.056
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	416.664,10	357.042	359.011	332.648	298.648	298.648
11	- Personalaufwendungen	-18.634.855,36	-17.797.764	-19.547.964	-19.368.164	-19.444.664	-19.482.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.088.000	-2.764.000	-2.265.200	-2.276.500	-2.219.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.147.987,94	-551.972	-548.972	-478.972	-478.972	-478.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.516,23	-63.400	-63.100	-62.500	-60.000	-56.900
15	- Transferaufwendungen	-230.654,10	-160.000	-243.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.028.629,13	-6.532.071	-8.307.700	-8.245.995	-8.300.995	-8.447.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.107.642,76	-28.193.207	-31.474.736	-30.580.831	-30.721.131	-30.845.131
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.690.978,66	-27.836.165	-31.115.725	-30.248.183	-30.422.483	-30.546.483
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)	-25.690.978,66	-27.836.165	-31.115.725	-30.248.183	-30.422.483	-30.546.483
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)	-25.690.978,66	-27.836.165	-31.115.725	-30.248.183	-30.422.483	-30.546.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.554	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.690.978,66	-27.830.611	-31.115.725	-30.248.183	-30.422.483	-30.546.483

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-58.941,65	-43.478	-46.082	-11.520	-46.082	-46.082	-46.082
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	-58.941,65	-43.478	-46.082	-11.520	-46.082	-46.082	-46.082
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-58.941,65	-43.478	-46.082	-11.520	-46.082	-46.082	-46.082

Produktbeschreibung

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Org.-Einheit	zust.: A 1300 Amt für Kommunikation bewirt.: A 1300 Amt für Kommunikation
Verantwortlich	Mertens, Nils
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,04	2,84	3,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,03	4,78	4,24

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522,69	300	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	65.882,30	46.800	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.988,41	35.000	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	105.393,40	82.100	105.300	105.300	105.300	105.300
11	- Personalaufwendungen	-2.169.130,34	-2.362.164	-2.224.964	-2.288.164	-2.314.064	-2.226.464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-271.000	-114.800	-91.400	-105.100	-4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.455,78	-5.683	-5.683	-5.683	-5.683	-5.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.017,99	-3.200	-3.400	-3.700	-3.900	-4.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.966,07	-440.020	-381.866	-300.158	-300.158	-300.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.605.570,18	-3.082.067	-2.730.713	-2.689.105	-2.728.905	-2.541.405
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.500.176,78	-2.999.967	-2.625.413	-2.583.805	-2.623.605	-2.436.105
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)	-2.500.176,78	-2.999.967	-2.625.413	-2.583.805	-2.623.605	-2.436.105
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)	-2.500.176,78	-2.999.967	-2.625.413	-2.583.805	-2.623.605	-2.436.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.554	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.500.176,78	-2.994.413	-2.625.413	-2.583.805	-2.623.605	-2.436.105

Teilfinanzplan

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-6.737,81	-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	-6.737,81	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.737,81	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-6.737,81	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.737,81	-5.760	-5.760	-1.440	-5.760	-5.760	-5.760	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.737,81	-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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,3	0,09	0,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,04	5,22	4,85

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
1111114

Dezernat 01
Betreuung der Bezirksvertretungen

Mittel der Bezirksvertretungen:

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Vom Rat bereitgestellte Mittel für Repräsentationszwecke, Veranstaltungen usw., über die die Bezirksvertretungen alleine entscheiden können. Die Mittel setzen sich aus einem Sockelbetrag von 15.000 EUR je Bezirk und einem Einwohneranteil von 0,60 EUR je Einwohner zusammen.

		Laufende Verwaltungstätigkeiten 1111114 54990100 - 54991000		
	Einwohner/innen per 31.12.2021	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	643.753	150.000	386.252	536.252
Stadtbezirk 1	85.996	15.000	51.598	66.598
Stadtbezirk 2	63.991	15.000	38.395	53.395
Stadtbezirk 3	120.921	15.000	72.553	87.553
Stadtbezirk 4	45.198	15.000	27.119	42.119
Stadtbezirk 5	34.479	15.000	20.687	35.687
Stadtbezirk 6	66.957	15.000	40.174	55.174
Stadtbezirk 7	46.900	15.000	28.140	43.140
Stadtbezirk 8	60.412	15.000	36.247	51.247
Stadtbezirk 9	94.170	15.000	56.502	71.502
Stadtbezirk 10	24.729	15.000	14.837	29.837

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.486,49	0	56	56	56	56
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.206,17	56	56	56	56	56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.942,66	3.056	2.112	2.112	3.112	3.112
11	- Personalaufwendungen	-2.172.724,24	-2.210.673	-2.159.473	-2.113.273	-2.121.873	-2.130.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-569.800	-376.400	-327.100	-331.600	-334.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.763,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.113,37	-11.900	-10.700	-9.900	-9.300	-9.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.758,19	-570.123	-575.408	-575.408	-575.408	-574.808
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.606.359,28	-3.364.496	-3.123.981	-3.027.681	-3.040.181	-3.050.481
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.598.416,62	-3.361.440	-3.121.869	-3.025.569	-3.037.069	-3.047.369
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)	-2.598.416,62	-3.361.440	-3.121.869	-3.025.569	-3.037.069	-3.047.369
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)	-2.598.416,62	-3.361.440	-3.121.869	-3.025.569	-3.037.069	-3.047.369
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)	-2.598.416,62	-3.361.440	-3.121.869	-3.025.569	-3.037.069	-3.047.369

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-27.138,22	-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	-27.138,22	-2.745	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-27.138,22	-2.745	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-27.138,22	-2.745	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.138,22	-2.745	-2.745	-686	-2.745	-2.745	-2.745	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.138,22	-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 Dr. Stephan Keller
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. Für die geplante Anmietung entsprechender Räumlichkeiten des Vereins Queeres Zentrum e.V. werden 15.000 Euro als Mietkostenzuschuss mit Sperrvermerk im Produkt 111115 / Konto 53170000 etatisiert. Nach Vorlage eines unterzeichneten Mietvertrages wird der Sperrvermerk aufgehoben. 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,26	1,45	1,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	27,93	28,89	32,37
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,36	0,25	0,38

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

Verfügunsmittel:

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.679,54	167.626	147.339	120.976	85.976	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	6.250,00	104.260	104.260	104.260	104.260	104.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.579,23	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	229.408,77	271.886	251.599	225.236	190.236	190.236
11	- Personalaufwendungen	-13.593.284,71	-12.532.235	-14.447.235	-14.337.735	-14.460.135	-14.572.135
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.097.400	-2.116.500	-1.771.600	-1.839.800	-1.880.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.699,30	-542.356	-539.356	-469.356	-469.356	-469.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.355,11	-44.800	-45.100	-44.600	-42.000	-37.900
15	- Transferaufwendungen	-230.654,10	-160.000	-243.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.313.839,58	-3.398.077	-3.690.575	-3.630.578	-3.630.578	-3.705.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.270.832,80	-18.774.868	-21.081.766	-20.413.869	-20.601.869	-20.825.369
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.041.424,03	-18.502.982	-20.830.167	-20.188.633	-20.411.633	-20.635.133
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)	-18.041.424,03	-18.502.982	-20.830.167	-20.188.633	-20.411.633	-20.635.133
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)	-18.041.424,03	-18.502.982	-20.830.167	-20.188.633	-20.411.633	-20.635.133
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)	-18.041.424,03	-18.502.982	-20.830.167	-20.188.633	-20.411.633	-20.635.133

Teilfinanzplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-14.460,68	-23.228	-25.832	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832
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	-14.460,68	-23.228	-25.832	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-14.460,68	-23.228	-25.832	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-14.460,68	-23.228	-25.832	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.460,68	-23.228	-25.832	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.460,68	-23.228	-25.832	-6.458	-25.832	-25.832	-25.832	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 Dezernat 01
1111123 Fraktionen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,82	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,06	4,61	7,05

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

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	73.919,27	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	73.919,27	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-699.716,07	-692.692	-716.292	-628.992	-548.592	-553.892
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-149.800	-156.300	-75.100	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69,38	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.029,76	-3.500	-3.900	-4.300	-4.800	-5.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.921.065,29	-2.123.851	-3.659.851	-3.739.851	-3.794.851	-3.866.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.624.880,50	-2.971.776	-4.538.276	-4.450.176	-4.350.176	-4.427.876
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.550.961,23	-2.971.776	-4.538.276	-4.450.176	-4.350.176	-4.427.876
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)	-2.550.961,23	-2.971.776	-4.538.276	-4.450.176	-4.350.176	-4.427.876
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)	-2.550.961,23	-2.971.776	-4.538.276	-4.450.176	-4.350.176	-4.427.876
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)	-2.550.961,23	-2.971.776	-4.538.276	-4.450.176	-4.350.176	-4.427.876

Teilfinanzplan

DEZ01
1111123

Dezernat 01
Fraktionen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-10.604,94	-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	-10.604,94	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-10.604,94	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ01 Dezernat 01
 1111123 Fraktionen

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-10.604,94	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.604,94	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.604,94	-11.745	-11.745	-2.936	-11.745	-11.745	-11.745	0	0

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.696.531.161,91	1.675.818.000	1.823.194.000	1.884.885.000	1.951.423.000	1.989.162.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.006.839,28	61.682.634	65.208.636	65.556.274	64.835.935	64.454.099
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.790,81	554.193	554.194	554.194	554.194	554.194
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.345.195,75	7.074.551	7.633.391	7.722.759	7.645.137	7.656.649
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,75	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.417.149,59	81.722.002	69.246.165	69.456.235	68.908.169	70.275.940
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	834.197,18	368.200	467.000	200.800	200.800	200.800
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.907.597.401,27	1.827.253.880	1.966.337.686	2.028.409.562	2.093.601.535	2.132.337.982
11	- Personalaufwendungen	-36.906.490,13	-37.853.263	-40.653.247	-40.920.547	-40.715.347	-40.701.047
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.156.500	-4.984.800	-4.681.500	-4.385.600	-4.178.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.965.963,81	-37.826.958	-60.842.841	-44.926.349	-41.645.928	-42.783.699
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.048.016,45	-11.621.768	-11.355.384	-11.479.131	-10.206.224	-10.205.479
15	- Transferaufwendungen	-336.115.537,34	-349.307.031	-374.407.829	-399.114.829	-403.266.829	-421.319.829
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.833.426,91	-45.690.627	-51.014.285	-50.947.595	-51.544.998	-51.725.998
17	= Ordentliche Aufwendungen	-484.869.434,64	-487.456.147	-543.258.386	-552.069.951	-551.764.926	-570.914.652
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.422.727.966,63	1.339.797.733	1.423.079.300	1.476.339.611	1.541.836.609	1.561.423.330
19	+ Finanzerträge	20.170.266,04	13.008.268	19.787.630	19.922.959	19.858.722	19.423.490
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.377.559,59	-9.976.408	-24.003.292	-39.978.483	-52.736.383	-61.971.661
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	12.792.706,45	3.031.860	-4.215.662	-20.055.524	-32.877.661	-42.548.171
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.435.520.673,08	1.342.829.593	1.418.863.638	1.456.284.087	1.508.958.948	1.518.875.159
23	+ Außerordentliche Erträge	133.510.999,50	107.391.253	229.635.814	51.343.954	57.782.753	62.151.508
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	133.510.999,50	107.391.253	229.635.814	51.343.954	57.782.753	62.151.508
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.569.031.672,58	1.450.220.846	1.648.499.452	1.507.628.041	1.566.741.701	1.581.026.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.288.141,85	15.558.630	13.356.590	13.177.904	12.994.227	12.994.227
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814.399,98	-192.540	-169.164	-145.442	-121.083	-121.083
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.583.505.414,45	1.465.586.936	1.661.686.878	1.520.660.503	1.579.614.845	1.593.899.811

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.685.181,05	59.936.286	67.791.117	0	69.552.358	66.616.516	64.992.240
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.953.750,00	500	500	0	500	500	500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.945.437,57	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	17.500,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.601.868,62	59.936.786	67.791.617	0	69.552.858	66.617.016	65.316.640
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.022.068,09	-265.654	-323.554	-429.228	-267.563	-118.363	-112.052
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.975.533,78	-9.189.199	-23.180.457	-37.329.538	-22.536.333	-12.903.119	-4.084.433
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-153.844,95	-313.914	-266.446	-131.613	-526.446	-223.346	-145.846
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.206.516,78	0	-1.429.711	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-200.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.557.963,60	-9.768.767	-25.200.168	-37.890.379	-23.330.342	-13.244.828	-4.342.331
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	53.043.905,02	50.168.019	42.591.449	-37.890.379	46.222.516	53.372.188	60.974.309

Finanzierungstätigkeiten

		Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlichen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	120.000.000,00	412.528.520	348.817.333	0	201.267.669	0	0
	davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon von der Holding	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon von Kreditinstituten	120.000.000,00	412.528.520	348.817.333	0	201.267.669	0	0
	davon sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	397.518.299,34	210.339.555	523.750.422	0	300.499.800	239.008.590	239.701.003
	davon vom Land	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	davon von der Holding	17.518.299,34	54.200.000	0	0	0	0	0
	davon von Kreditinstituten	350.000.000,00	156.139.555	523.750.422	0	300.499.800	239.008.590	239.701.003
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlichen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.849.009,69	-191.152.649	-26.519.889	0	-34.065.047	-90.238.533	-95.796.405
	davon von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	davon von der Holding	0,00	-184.548.831	-7.000.000	0	-7.000.000	-6.518.299	0
	davon von Kreditinstituten	-3.840.062,09	-6.594.818	-19.510.889	0	-27.056.047	-83.711.234	-95.787.405
	davon sonst. inländischer Bereich	-8.947,60	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-405.000.000,00	0	-50.000.000	0	-20.000.000	0	0
	davon vom Land	-30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	davon von der Holding	-25.000.000,00	0	-50.000.000	0	-20.000.000	0	0
	davon von Kreditinstituten	-350.000.000,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo der Finanzierungstätigkeit	108.669.289,65	431.715.426	796.047.866	0	447.702.422	148.770.057	143.904.598

Produktbeschreibung

DEZ02
111105

Dezernat 02
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	57,01	27,31	19,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	97,13	116,5	149,59
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,8	0,78	1,32
P00003	Durchs. max. Kostenabw. Baumaßn.>250TEUR (Prozent)	1,48	5	5
P00363	Energetische Sanierungsquote bei Baumaßn (Prozent)	3	3	3
P00364	Begehungsquote (Prozent)	25	25	25
P00365	Leerstandsquote Bürogebäude (Prozent)	0,27	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

Aktiviere Eigenleistungen:

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

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, Gesamtanierung Benrodestraße, Sanierung untere Kapelle Quadenhofstraße, Teilerneuerung Akademiestraße

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973.567,76	1.463.949	1.343.491	1.761.491	1.273.204	1.266.368	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.725.263,45	4.802.987	5.282.332	5.289.876	5.289.876	5.289.876	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,75	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.702.475,21	1.362.184	751.052	91.077	91.077	1.458.848	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	290.432,25	170.000	290.400	36.000	36.000	36.000	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	23.692.805,42	7.820.420	7.688.575	7.199.744	6.711.457	8.072.392	
11	- Personalaufwendungen	-14.636.048,28	-15.515.997	-16.298.297	-16.631.097	-16.634.597	-16.705.597	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-821.300	-807.800	-742.400	-674.000	-611.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.691.698,39	-27.711.117	-47.073.137	-29.918.081	-30.323.170	-31.690.197	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.207.652,26	-7.835.060	-7.342.328	-7.437.715	-6.421.818	-6.420.918	
15	- Transferaufwendungen	-519.945,87	-502.411	-849.949	-849.949	-849.949	-849.949	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.200.365,70	-23.172.363	-24.778.627	-24.778.627	-24.778.627	-24.778.627	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.255.710,50	-75.558.248	-97.150.138	-80.357.869	-79.682.161	-81.056.988	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.562.905,08	-67.737.828	-89.461.563	-73.158.125	-72.970.704	-72.984.596	
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)	-39.562.905,08	-67.737.828	-89.461.563	-73.158.125	-72.970.704	-72.984.596	
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)	-39.562.905,08	-67.737.828	-89.461.563	-73.158.125	-72.970.704	-72.984.596	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.368.296,34	12.814.800	10.783.251	10.783.251	10.783.251	10.783.251	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.194.608,74	-54.923.028	-78.678.312	-62.374.874	-62.187.453	-62.201.345	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	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	0,00	0	0	0	0	200.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.368,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.857.406,46	-6.254.880	-14.179.743	-23.911.089	-14.017.532	-11.288.307	-797.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.274,21	-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	-2.991.048,67	-6.317.380	-14.242.243	-23.926.714	-14.080.032	-11.350.807	-859.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.991.048,67	-6.317.380	-14.242.243	-23.926.714	-14.080.032	-11.150.807	-859.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02 Dezernat 02
 1111105 Gebäudemanagement

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026		

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	-7.027,87	0	0	0	0	0	0	-2.902.053	-2.902.053
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.027,87	0	0	0	0	0	0	-2.902.053	-2.902.053
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.027,87	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	-45.462,09	0	0	0	0	0	0	-3.429.624	-3.429.624
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.462,09	0	0	0	0	0	0	-3.429.624	-3.429.624
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.462,09	0	0	0	0	0	0	-3.429.624	-3.429.624

701900022: Stockumer Höfe 180, Betriebshof Amt 68PV

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-485.000	-485.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-485.000	-485.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-485.000	-485.000

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	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-490.000	-490.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-490.000	-490.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0

790000509: An Sankt Swidbert Neubau Feuerwache

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.896,79	0	0	0	0	0	0	-488.223	-488.223
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.896,79	0	0	0	0	0	0	-488.223	-488.223
Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.896,79	0	0	0	0	0	0	-488.223	-488.223

790000512: Technischer Rathauskomplex - Gesamtkonz.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.978.573,95	-5.457.880	-8.174.000	-16.858.373	-8.194.000	-8.664.373	0	-9.359.800	-34.392.173
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.461	-9.461
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.978.573,95	-5.457.880	-8.174.000	-16.858.373	-8.194.000	-8.664.373	0	-9.369.261	-34.401.634
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.978.573,95	-5.457.880	-8.174.000	-16.858.373	-8.194.000	-8.664.373	0	-9.369.261	-34.401.634

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000551: Quadenhofstr. 151 - San. untere Kapelle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.026,60	0	-1.145.500	0	0	0	0	-2.374.043	-3.519.543
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.026,60	0	-1.145.500	0	0	0	0	-2.374.043	-3.519.543
Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.026,60	0	-1.145.500	0	0	0	0	-2.374.043	-3.519.543

790000575: Benrodestraße 46, Gesamtanierung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431.739,72	0	-3.568.243	-6.538.466	-4.756.532	-1.781.934	0	-735.000	-10.841.709
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431.739,72	0	-3.568.243	-6.538.466	-4.756.532	-1.781.934	0	-735.000	-10.841.709
Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.739,72	0	-3.568.243	-6.538.466	-4.756.532	-1.581.934	0	-735.000	-10.641.709

790000661: Adlerstr. 8 Sanierung Wohnhaus

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-890.500	-890.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-890.500	-890.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-890.500	-890.500

790000676: Akademiestraße 2, Teilerneuerung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-495.000	-315.000	-270.000	-45.000	0	0	-810.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-495.000	-315.000	-270.000	-45.000	0	0	-810.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-495.000	-315.000	-270.000	-45.000	0	0	-810.000

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	125.600	125.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.368,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.679,44	-307.000	-307.000	-76.750	-307.000	-307.000	-307.000	-1.736.651	-1.736.651
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.274,21	-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	-353.321,65	-369.500	-369.500	-92.375	-369.500	-369.500	-369.500	-1.768.907	-1.768.907
Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.321,65	-369.500	-369.500	-92.375	-369.500	-369.500	-369.500	-1.643.307	-1.643.307

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	181,16	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,83	0,39	1,43

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	424.154,50	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	424.154,50	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	-1.179.878,30	-250.000	-921.912	-250.000	-250.000	-250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.179.878,30	-250.000	-921.912	-250.000	-250.000	-250.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-755.723,80	-250.000	-921.912	-250.000	-250.000	-250.000
19	+ Finanzerträge	1.713.256,10	250.000	921.912	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.713.256,10	250.000	921.912	250.000	250.000	250.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	957.532,30	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)	957.532,30	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)	957.532,30	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111107

BgA Personengesellschaften

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02	Dezernat 02
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Org.-Einheit	zust.: A 2100 Stadtkasse bewirt.: A 2100 Stadtkasse
Verantwortlich	Beier, Volker
Beschreibung	Finanzdienstleister für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gesamtverwaltung
Leistungen	01 Abwicklung des gesamtstädtischen Zahlungsverkehrs 02 Konten- und Buchführung 03 Verwahrungen von Wertgegenständen 04 Mahnung und Vollstreckung 05 Kassengeschäfte für Dritte
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, VO der Bezirksregierung, Landesgesetze, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Haushaltssatzung der Stadtverwaltung Düsseldorf
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 gesamtstädtischen Zahlungsverkehrs (Leistung 01) 02 Effektive und effiziente Konten- und Buchführung unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen (Leistung 02 und 05) 03 Sichere Verwahrung von Wertgegenständen (Leistung 03) 04 Zeitnahe effektive und effiziente 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	50,27	46,01	43,4
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,88	18,43	19,57

Erläuterungen

DEZ02
111110

Dezernat 02
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

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

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, Entsorgungskosten

Abschreibungen auf Sachanlagen

Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Aufwendungen für Vollziehungsbeamtinnen und Vollziehungsbeamte (Kosten für dienstlich zugelassene KFZ, Schutzkleidung), Aufwendungen für städtische Kraftfahrzeuge für die Vollziehungsbeamtinnen und Vollziehungsbeamte (u.a. Stromkosten), Aufwendungen für die Bereitstellung und Nutzung von EC-Geräten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Kosten des Zahlungsverkehrs (Kontoführungsgebühren, Kosten für elektronische Bezahlverfahren), Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Literatur, Verbrauchsmaterial), Beiträge zum Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV) und zum Bund der Vollziehungsbeamten, Mitgliedschaft bei der KGSt, 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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	459.219,00	552.520	552.520	552.520	552.520	552.520
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	3.758.511,70	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
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.217.730,70	4.852.520	4.852.520	4.852.520	4.852.520	4.852.520
11	- Personalaufwendungen	-8.869.591,88	-8.860.992	-9.565.992	-9.416.992	-9.225.492	-9.180.992
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.748.400	-1.722.100	-1.553.500	-1.365.200	-1.297.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.721,97	-19.214	-26.214	-26.214	-26.214	-26.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.075,51	-24.900	-35.200	-36.000	-36.800	-36.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-667.730,29	-1.218.019	-1.246.264	-1.227.166	-1.271.569	-1.271.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.610.119,65	-11.871.525	-12.595.770	-12.259.872	-11.925.275	-11.812.375
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.392.388,95	-7.019.005	-7.743.250	-7.407.352	-7.072.755	-6.959.855
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)	-5.392.388,95	-7.019.005	-7.743.250	-7.407.352	-7.072.755	-6.959.855
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)	-5.392.388,95	-7.019.005	-7.743.250	-7.407.352	-7.072.755	-6.959.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.444,00	610.122	613.462	613.462	613.462	613.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.778.944,95	-6.408.883	-7.129.788	-6.793.890	-6.459.293	-6.346.393

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-15.817,91	-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	-15.817,91	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.817,91	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-15.817,91	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.817,91	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.817,91	-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 Hundesteuer 05 Heranziehung zur Beherbergungssteuer
Auftr.Grundl.	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung und künftige Satzung zur Beherbergungssteuer der Stadt Düsseldorf.
Zielgruppen	Gewerbetreibende Haus- und Grundbesitzer Vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen Hundehalter Übernachtungsgäste in Beherbergungsbetrieben
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,05	0,16	0,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,61	6,73	7,58

Erläuterungen

DEZ02
1111111

Dezernat 02
Kommunale Steuerverwaltung

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Verwaltungsgebühren für Zeitschriften
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 Unterhaltung und Instandsetzung des Dienstwagens, Aufwendungen für die Beschaffung von Hundesteuermarken, Aufwendungen für die Unterhaltung der anderen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Aufwendungen für Prozesskosten für die Durchführung von verwaltungsgerichtlichen Verfahren bzw. um Auslagenersatz für Prüfungen und Kontrollen, Geschäftsaufwendungen (Zeitung, Telefon, Bewirtungskosten, Repräsentation), sächliche Verwaltungsgebühren der Gerichte und anderer Behörden für die Anforderung von Registerauszügen aller Art, Aufwendungen für Kfz (Steuer und Versicherung), Beitragserstattungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV), Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen und Berufsvertretungen

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	1.898,25	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	0,00	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	1.898,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-3.566.089,06	-3.641.028	-4.131.387	-4.177.187	-4.070.987	-4.085.087	-4.085.087
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-626.800	-684.900	-686.000	-582.300	-582.500	-582.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.732,11	-5.866	-5.866	-5.866	-5.866	-5.866	-5.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.119,52	-2.100	-1.800	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.188,20	-60.137	-57.502	-57.502	-57.502	-57.502	-57.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.625.128,89	-4.335.931	-4.881.455	-4.928.255	-4.718.155	-4.732.455	-4.732.455
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.623.230,64	-4.328.931	-4.874.455	-4.921.255	-4.711.155	-4.725.455	-4.725.455
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)	-3.623.230,64	-4.328.931	-4.874.455	-4.921.255	-4.711.155	-4.725.455	-4.725.455
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)	-3.623.230,64	-4.328.931	-4.874.455	-4.921.255	-4.711.155	-4.725.455	-4.725.455
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)	-3.623.230,64	-4.328.931	-4.874.455	-4.921.255	-4.711.155	-4.725.455	-4.725.455

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	-928,80	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-928,80	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-928,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
111112

Dezernat 02
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), §§ 2 und 2 b Umsatzsteuergesetz (Unternehmensbereich), §§ 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
1111112

Dezernat 02
Steuerberatung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,51	0,6	0,66

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	-319.605,83	-303.400	-338.425	-366.125	-370.725	-372.525			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-69.900	-72.300	-71.100	-74.700	-75.800			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3,87	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.014,00	-14.172	-12.723	-12.723	-12.723	-12.723			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.623,70	-387.472	-423.448	-449.948	-458.148	-461.048			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-327.623,70	-387.472	-423.448	-449.948	-458.148	-461.048			
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)	-327.623,70	-387.472	-423.448	-449.948	-458.148	-461.048			
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)	-327.623,70	-387.472	-423.448	-449.948	-458.148	-461.048			
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)	-327.623,70	-387.472	-423.448	-449.948	-458.148	-461.048			

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
111116

Dezernat 02
Haushalts- und Betriebswirtschaft

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	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:
Leistungen	6161201 Allgemeine Finanzwirtschaft 7009001 Unselbständige Stiftungen 7009002 Nachlässe 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
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, NKF-Einführungsgesetz, Düsseldorfer Stadtrecht, Stiftungsgesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Handelsgesetzbuch, Einkommensteuergesetz, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Abgabenordnung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und Ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung
Produktziele	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
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,11	0,87	0,83
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,44	15,35	16,13
L00001	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	344,27	685,85	667,78
N00001	Überschuss je Einwohner (Euro)	61,31	-205,23	-327,56
N00002	Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro)	489,09	106,65	47,45

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, Winterdienst, Marktwesen), 37 (Rettungsdienst) 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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.896,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.896,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-7.899.271,97	-8.155.910	-8.657.710	-8.674.910	-8.746.810	-8.684.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.579.900	-1.472.400	-1.418.500	-1.471.400	-1.394.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.381,62	-65.966	-165.966	-265.966	-265.966	-65.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.785,26	-8.500	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.911,57	-81.863	-81.863	-81.863	-81.863	-81.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.033.350,42	-9.892.139	-10.386.939	-10.450.739	-10.575.539	-10.235.539
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.028.453,66	-9.887.139	-10.381.939	-10.445.739	-10.570.539	-10.230.539
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)	-8.028.453,66	-9.887.139	-10.381.939	-10.445.739	-10.570.539	-10.230.539
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)	-8.028.453,66	-9.887.139	-10.381.939	-10.445.739	-10.570.539	-10.230.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.587,58	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.943.866,08	-9.806.139	-10.300.939	-10.364.739	-10.489.539	-10.149.539

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-3.841,33	-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	-3.841,33	-15.000	-15.000	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.841,33	-15.000	-15.000	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-3.841,33	-15.000	-15.000	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.841,33	-15.000	-15.000	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.841,33	-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
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

111117

Beteiligungsmanagement

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,16	8,2	7,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,54	2,61	2,88
N00003	EK-Quote der verbundenen Unternehmen (Prozent)	54,1	54	54,7

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

111117

Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	133.870,00	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	168,00	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	134.038,00	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
11	- Personalaufwendungen	-1.477.625,81	-1.261.736	-1.516.736	-1.506.436	-1.518.136	-1.523.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-297.600	-211.500	-196.800	-204.300	-203.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.413,48	-62.522	-62.522	-62.522	-62.522	-62.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.860,87	-59.471	-59.471	-59.471	-59.471	-59.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.643.275,16	-1.682.329	-1.851.229	-1.826.229	-1.845.429	-1.849.929
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.509.237,16	-1.544.329	-1.713.229	-1.688.229	-1.707.429	-1.711.929
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)	-1.509.237,16	-1.544.329	-1.713.229	-1.688.229	-1.707.429	-1.711.929
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)	-1.509.237,16	-1.544.329	-1.713.229	-1.688.229	-1.707.429	-1.711.929
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)	-1.509.237,16	-1.544.329	-1.713.229	-1.688.229	-1.707.429	-1.711.929

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-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	0,00	-1.500	-1.500	-375	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-1.500	-1.500	-375	-1.500	-1.500	-1.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungsmanagement

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-1.500	-1.500	-375	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-375	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-375	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
4141101

Dezernat 02
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	
		2021	2022	2023
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	14,4	14,55	16,58

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
4141101

Dezernat 02
Krankenhausumlage

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	-9.300.147,00	-9.375.000	-10.673.000	-10.673.000	-10.673.000	-10.673.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.300.147,00	-9.375.000	-10.673.000	-10.673.000	-10.673.000	-10.673.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.300.147,00	-9.375.000	-10.673.000	-10.673.000	-10.673.000	-10.673.000	
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)	-9.300.147,00	-9.375.000	-10.673.000	-10.673.000	-10.673.000	-10.673.000	
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)	-9.300.147,00	-9.375.000	-10.673.000	-10.673.000	-10.673.000	-10.673.000	
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)	-9.300.147,00	-9.375.000	-10.673.000	-10.673.000	-10.673.000	-10.673.000	

Teilfinanzplan

DEZ02
4141101

Dezernat 02
Krankenhausumlage

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ist-Zahlen

Plan-Zahlen

Kennzahlen

Bezeichnung

2021

2022

2023

N00036

Konzessionsabgabe je Einwohner (Euro)

76,85

79,84

79,84

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	49.472.964,00	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	49.472.964,00	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561			
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)	49.472.964,00	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561			
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)	49.472.964,00	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561			
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)	49.472.964,00	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561			
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)	49.472.964,00	47.853.651	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561			

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,58	0,03	0,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,65	3,26	6,75

Erläuterungen

DEZ02
5353801

Dezernat 02
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: Baumaßnahmen an öffentlichen Toilettenanlagen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.060,81	600	11.061	11.061	11.061	11.061
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	8.652,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.642,50	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.355,74	600	11.061	11.061	11.061	11.061
11	- Personalaufwendungen	-72.967,98	-50.700	-78.900	-80.600	-81.100	-81.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.600	-7.500	-7.200	-7.500	-7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.064.945,90	-1.902.500	-3.857.649	-6.522.085	-2.773.557	-2.766.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.855,00	-7.307	-191.452	-206.810	-89.046	-92.921
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.045,97	-131.278	-208.321	-208.321	-208.321	-208.321
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.358.814,85	-2.097.385	-4.343.822	-7.025.016	-3.159.524	-3.156.895
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.274.459,11	-2.096.785	-4.332.761	-7.013.955	-3.148.463	-3.145.834
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)	-2.274.459,11	-2.096.785	-4.332.761	-7.013.955	-3.148.463	-3.145.834
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)	-2.274.459,11	-2.096.785	-4.332.761	-7.013.955	-3.148.463	-3.145.834
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)	-2.274.459,11	-2.096.785	-4.332.761	-7.013.955	-3.148.463	-3.145.834

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-107.930,02	-117.000	-909.495	-866	-3.463	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.582,70	0	-77.500	-19.375	-77.500	-77.500	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	-109.512,72	-117.000	-986.995	-20.241	-80.963	-77.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-109.512,72	-117.000	-986.995	-20.241	-80.963	-77.500	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000410: Baumaßnahmen an öffentl Toilettenanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.930,02	-117.000	-909.495	-866	-3.463	0	0	-1.977.086	-2.890.044
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.582,70	0	0	0	0	0	0	-1.583	-1.583
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.512,72	-117.000	-909.495	-866	-3.463	0	0	-1.978.668	-2.891.626
Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.512,72	-117.000	-909.495	-866	-3.463	0	0	-1.978.668	-2.891.626

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-145.849	-145.849
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-77.500	-19.375	-77.500	-77.500	0	0	-232.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-77.500	-19.375	-77.500	-77.500	0	-145.849	-378.349
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-77.500	-19.375	-77.500	-77.500	0	-145.849	-378.349

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	2.333,33	2.333,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,23	0,23

Erläuterungen

DEZ02
5353802

Dezernat 02
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:

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19	+ Finanzerträge	3.500.000,00	3.500.000	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	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	3.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.500.000,00	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
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)	3.500.000,00	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
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)	3.500.000,00	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000

Teilfinanzplan

DEZ02
5353802

Dezernat 02
Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,59	255,71	257,84
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,27	0,42	0,42

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	686.442,84	686.443	693.308	693.308	693.308	693.308
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.547,41	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	768.990,25	686.443	693.308	693.308	693.308	693.308
11	- Personalaufwendungen	-24.322,66	-25.400	-26.300	-26.900	-27.000	-27.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.800	-2.500	-2.400	-2.500	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93,24	-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	-3.299.952,23	-216.107	-216.107	-216.107	-216.107	-216.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.324.368,13	-249.307	-249.907	-250.407	-250.607	-250.807
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.555.377,88	437.136	443.401	442.901	442.701	442.501
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)	-2.555.377,88	437.136	443.401	442.901	442.701	442.501
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)	-2.555.377,88	437.136	443.401	442.901	442.701	442.501
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.910,71	-19.139	-18.986	-18.986	-18.986	-18.986
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.635.288,59	417.997	424.415	423.915	423.715	423.515

Teilfinanzplan

DEZ02
5454602

Dezernat 02
BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.953.750,00	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	10.953.750,00	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	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	10.953.750,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.953.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.953.750,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.953.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	511,76	253,28	268,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,75	14,61	14,45

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: ---

Teilergebnisplan

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.923.663,95	23.841.000	24.930.000	24.780.000	24.505.000	24.130.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.469,00	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	28.925.132,95	23.841.000	24.930.000	24.780.000	24.505.000	24.130.000
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	-5.652.118,40	-9.413.000	-9.302.000	-9.152.000	-8.877.000	-8.502.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.652.118,40	-9.413.000	-9.302.000	-9.152.000	-8.877.000	-8.502.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	23.273.014,55	14.428.000	15.628.000	15.628.000	15.628.000	15.628.000
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)	23.273.014,55	14.428.000	15.628.000	15.628.000	15.628.000	15.628.000
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)	23.273.014,55	14.428.000	15.628.000	15.628.000	15.628.000	15.628.000
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)	23.273.014,55	14.428.000	15.628.000	15.628.000	15.628.000	15.628.000

Teilfinanzplan

DEZ02
5454704

Dezernat 02
ÖPNV / VRR

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,37	9,45	8,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,69	11,01	12,47
P00273	Anteil naturnah ausgebauter Gewässer (Prozent)	31,79	31,23	31,23
P00274	Anteil nicht sanierter Hochwasseranlagen (Prozent)	30,72	30,72	30,72

Erläuterungen

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:
Aktivierte 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

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.330,99	444.085	444.084	546.722	589.670	589.670
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,56	673	674	674	674	674
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	30.134,71	27.497	27.497	27.497	27.497	27.497
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	479.122,43	198.200	176.600	164.800	164.800	164.800
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	923.261,69	670.455	648.855	739.693	782.641	782.641
11	- Personalaufwendungen	-4.482,71	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.840.627,44	-3.996.549	-4.923.018	-4.473.654	-4.698.264	-4.576.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.027.707,21	-3.096.091	-3.102.686	-3.119.479	-2.976.893	-2.976.893
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.166,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.902.984,06	-7.092.640	-8.025.704	-7.593.133	-7.675.157	-7.553.842
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.979.722,37	-6.422.185	-7.376.849	-6.853.440	-6.892.516	-6.771.201
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)	-5.979.722,37	-6.422.185	-7.376.849	-6.853.440	-6.892.516	-6.771.201
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)	-5.979.722,37	-6.422.185	-7.376.849	-6.853.440	-6.892.516	-6.771.201
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)	-5.979.722,37	-6.422.185	-7.376.849	-6.853.440	-6.892.516	-6.771.201

Teilfinanzplan

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.387,27	2.313.286	5.194.117	0	6.955.358	3.819.516	2.395.240
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	114.387,27	2.313.786	5.194.617	0	6.955.858	3.820.016	2.719.640
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.989.700,09	-265.654	-323.554	-429.228	-267.563	-118.363	-112.052
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.197,30	-2.817.319	-8.091.219	-13.417.583	-8.515.338	-1.614.812	-3.287.433
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.400,00	-2.400	-45.500	-76.375	-305.500	-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	-7.030.297,39	-3.085.373	-8.460.273	-13.923.186	-9.088.401	-1.735.575	-3.401.885
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.915.910,12	-771.587	-3.265.656	-13.923.186	-2.132.543	2.084.441	-682.245

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.387,27	0	0	0	0	0	0	1.812.287	1.812.287
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.387,27	0	0	0	0	0	0	1.812.287	1.812.287
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.386.346	-2.386.346
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.386.346	-2.386.346
Saldo aus Investitionstätigkeit	114.387,27	0	0	0	0	0	0	-574.059	-574.059

701040002: Sanierung Himmelgeister Rheinbogen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-392.686	-392.686
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-392.686	-392.686
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-392.686	-392.686

790000631: Wasserbauliche Maßnahmen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.313.286	5.194.117	0	6.955.358	3.819.516	2.395.240	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	2.313.786	5.194.617	0	6.955.858	3.820.016	2.719.640	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.989.700,09	-265.654	-323.554	-429.228	-267.563	-118.363	-112.052	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960.197,30	-2.817.319	-8.091.219	-13.417.583	-8.515.338	-1.614.812	-3.287.433	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.400,00	-2.400	-45.500	-76.375	-305.500	-2.400	-2.400	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.952.297,39	-3.085.373	-8.460.273	-13.923.186	-9.088.401	-1.735.575	-3.401.885	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.952.297,39	-771.587	-3.265.656	-13.923.186	-2.132.543	2.084.441	-682.245	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	548.925	548.925
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.681	3.681
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-833.969	-833.969
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000,00	0	0	0	0	0	0	-857.693	-857.693
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000,00	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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,71	21,38	20,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,28	7,06	8,17

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	434.709,63	972.101	1.087.731	1.126.555	1.091.933	1.103.445	
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	434.709,63	972.101	1.087.731	1.126.555	1.091.933	1.103.445	
11	- Personalaufwendungen	-12.161,34	-12.700	-13.200	-13.400	-13.500	-13.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.034.741,13	-3.819.760	-4.523.355	-3.403.861	-3.285.269	-3.384.332	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-611.583,97	-614.233	-634.229	-629.238	-631.978	-628.458	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.651,35	-45.095	-45.095	-45.095	-45.095	-45.095	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.702.137,79	-4.493.188	-5.217.179	-4.092.794	-3.977.042	-4.072.685	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.267.428,16	-3.521.087	-4.129.448	-2.966.239	-2.885.109	-2.969.240	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	808.045	743.808	308.576	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	808.045	743.808	308.576	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.267.428,16	-3.521.087	-4.129.448	-2.158.194	-2.141.301	-2.660.664	
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)	-2.267.428,16	-3.521.087	-4.129.448	-2.158.194	-2.141.301	-2.660.664	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.117,75	-53.612	-39.205	-24.378	-9.153	-9.153	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.332.545,91	-3.574.699	-4.168.653	-2.182.572	-2.150.454	-2.669.817	

Teilfinanzplan

DEZ02
5757301

Dezernat 02
BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-197.480	-29.412	-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	-197.480	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-197.480	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-197.480	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-197.480	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-197.480	-29.412	-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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	44,12	209,54	215,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,16	0,32	0,31

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			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	330.427,86	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	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	330.427,86	431.620	431.620	431.620	431.620	431.620
11	- Personalaufwendungen	-24.322,61	-25.400	-26.300	-26.900	-27.000	-27.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.800	-2.500	-2.400	-2.500	-2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092,89	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.013,75	-16.255	-19.014	-19.014	-19.014	-19.014
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.146,64	-37.541	-37.541	-37.541	-37.541	-37.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.575,89	-86.196	-89.555	-90.055	-90.255	-90.455
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	250.851,97	345.424	342.065	341.565	341.365	341.165
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)	250.851,97	345.424	342.065	341.565	341.365	341.165
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)	250.851,97	345.424	342.065	341.565	341.365	341.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-669.371,52	-119.789	-110.973	-102.078	-92.944	-92.944
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-418.519,55	225.635	231.092	239.487	248.421	248.221

Teilfinanzplan

DEZ02
5757302

Dezernat 02
BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Stadtsparkasse 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	466,38	403,03	449,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,53	2,21	3,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,25	1,26	1,51

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge: Gewinnausschüttung der Stadtsparkasse Düsseldorf

Aufwendungen

Transferaufwendungen: Zuwendungen an den Zweckverband Unterbacher See
Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für die Gewinnausschüttung

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	-970.596	-909.106	-909.106	-909.106	-909.106	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.278.800,00	-1.424.250	-2.389.575	-2.389.575	-2.389.575	-2.389.575	-2.389.575	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.087.630,00	-2.233.080	-3.360.171	-3.298.681	-3.298.681	-3.298.681	-3.298.681	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.087.630,00	-2.233.080	-3.360.171	-3.298.681	-3.298.681	-3.298.681	-3.298.681	
19	+ Finanzerträge	14.400.000,00	9.000.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14.400.000,00	9.000.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.312.370,00	6.766.920	11.739.829	11.801.319	11.801.319	11.801.319	11.801.319	
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)	11.312.370,00	6.766.920	11.739.829	11.801.319	11.801.319	11.801.319	11.801.319	
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)	11.312.370,00	6.766.920	11.739.829	11.801.319	11.801.319	11.801.319	11.801.319	

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02

Dezernat 02

6161101

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 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, 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 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. Alle Sachkonten 5473nnnn (Wertberichtigungen beim Umlaufvermögen) bilden bei Bedarf ein Budget. Über Mittelverschiebungen entscheidet das Amt 20.

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	486,83	492,5	501,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	76,59	37,1	34,77
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	495,07	510,72	547,49
N00043	Grundsteuer A und B pro Einwohner (Euro)	224,49	232,15	234,51
N00044	Sonstige Steuern pro Einwohner (Euro)	10,27	17	17,01
N00045	Zuweisungen pro Einwohner (Euro)	142,03	158,41	173
N00046	Einkommensteueranteil pro Einwohner (Euro)	614,85	624,24	650,13
N00047	Umsatzsteueranteil pro Einwohner (Euro)	217,89	188,66	194,42
N00048	Gewerbsteuerertrag pro Einwohner (Euro)	1.511,56	1.479,56	1.669,9
N00049	Gewerbsteuereinzahlung pro Einwohner (Euro)	1.490,54	1.455,7	1.642,97

Erläuterungen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

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, Hundesteuer, Beherbergungssteuer (ab dem Jahr 2024), 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, Aufwandspauschale sowie Klima- und Forstpauschale 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
6161101

Dezernat 02
Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.696.531.161,91	1.675.818.000	1.823.194.000	1.884.885.000	1.951.423.000	1.989.162.000
	davon Gewerbesteuer	976.352.549,74	953.250.000	1.075.000.000	1.110.028.000	1.144.120.000	1.155.109.000
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	397.143.233,12	402.188.000	418.522.000	435.601.000	462.608.000	485.275.000
	davon Grundsteuer A und B	145.003.334,27	149.568.000	150.968.000	152.368.000	153.768.000	155.168.000
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.739.746,89	121.548.000	125.159.000	126.121.000	130.160.000	132.843.000
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	30.660.969,55	38.314.000	42.595.000	41.317.000	41.317.000	41.317.000
	davon sonstige Steuern	6.631.328,34	10.950.000	10.950.000	19.450.000	19.450.000	19.450.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.573.715,77	35.853.000	38.400.000	38.377.000	38.377.000	38.377.000
	davon Erstattungen aus der Abrechnung der Einheitslasten	82.349.715,65	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	9.527.764,66	26.590.000	16.726.300	17.664.300	17.664.300	17.664.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.797.632.642,34	1.738.261.000	1.878.320.300	1.940.926.300	2.007.464.300	2.045.203.300
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	-319.776.374,34	-329.045.000	-352.449.000	-377.368.000	-381.795.000	-400.223.000
	davon Landschaftsumlage	-242.529.910,81	-254.441.000	-268.316.000	-290.494.000	-292.253.000	-309.821.000
	davon Gewerbesteuerumlagen	-77.246.463,53	-74.604.000	-84.133.000	-86.874.000	-89.542.000	-90.402.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.423.302,06	-18.903.000	-20.882.000	-21.506.600	-22.059.600	-22.240.600
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-8.402.906,99	-18.903.000	-20.882.000	-21.506.600	-22.059.600	-22.240.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.199.676,40	-347.948.000	-373.331.000	-398.874.600	-403.854.600	-422.463.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.435.432.965,94	1.390.313.000	1.504.989.300	1.542.051.700	1.603.609.700	1.622.739.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.049.883,00	-5.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-7.049.883,00	-5.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.428.383.082,94	1.385.313.000	1.503.489.300	1.540.551.700	1.602.109.700	1.621.239.700
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)	1.428.383.082,94	1.385.313.000	1.503.489.300	1.540.551.700	1.602.109.700	1.621.239.700
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)	1.428.383.082,94	1.385.313.000	1.503.489.300	1.540.551.700	1.602.109.700	1.621.239.700

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.570.793,78	57.623.000	62.597.000	0	62.597.000	62.597.000	62.597.000
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	55.570.793,78	57.623.000	62.597.000	0	62.597.000	62.597.000	62.597.000
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	55.570.793,78	57.623.000	62.597.000	0	62.597.000	62.597.000	62.597.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700580001: IVP Allgemein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.514.430,27	26.529.000	28.784.000	0	28.784.000	28.784.000	28.784.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.514.430,27	26.529.000	28.784.000	0	28.784.000	28.784.000	28.784.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	25.514.430,27	26.529.000	28.784.000	0	28.784.000	28.784.000	28.784.000	0	0

700580002: IVP Sozialhilfeträger

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.114.562,51	3.203.000	3.438.000	0	3.438.000	3.438.000	3.438.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.114.562,51	3.203.000	3.438.000	0	3.438.000	3.438.000	3.438.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.114.562,51	3.203.000	3.438.000	0	3.438.000	3.438.000	3.438.000	0	0

700580003: Schulpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.922.627,00	25.791.000	28.075.000	0	28.075.000	28.075.000	28.075.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.922.627,00	25.791.000	28.075.000	0	28.075.000	28.075.000	28.075.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	24.922.627,00	25.791.000	28.075.000	0	28.075.000	28.075.000	28.075.000	0	0

700580004: Sportpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.019.174,00	2.100.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019.174,00	2.100.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.019.174,00	2.100.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
6161201

Dezernat 02
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 abgebildet.
Leistungen	siehe Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Auftr.Grundl.	siehe Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Zielgruppen	siehe Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Produktziele	siehe Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft

Kennzahlen

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12.819,75	74,05	8,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,64	7,72	34,96

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	18.639,69	1.582.251	75.929	67.719	53.315	53.315
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.639,69	1.582.251	75.929	67.719	53.315	53.315
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	-741.976,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-741.976,98	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-723.337,29	1.582.251	75.929	67.719	53.315	53.315
19	+ Finanzerträge	232.083,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-318.758,10	-4.976.408	-22.503.292	-38.478.483	-51.236.383	-60.471.661
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-86.674,85	-4.926.408	-22.453.292	-38.428.483	-51.186.383	-60.421.661
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-810.012,14	-3.344.157	-22.377.363	-38.360.764	-51.133.068	-60.368.346
23	+ Außerordentliche Erträge	133.510.999,50	107.391.253	229.635.814	51.343.954	57.782.753	62.151.508
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	133.510.999,50	107.391.253	229.635.814	51.343.954	57.782.753	62.151.508
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	132.700.987,36	104.047.096	207.258.451	12.983.190	6.649.685	1.783.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.221.813,93	2.052.708	1.878.877	1.700.191	1.516.514	1.516.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	134.922.801,29	106.099.804	209.137.328	14.683.381	8.166.199	3.299.676

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzierungstätigkeiten

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			
		2021	2022	2023		2024	2025	2026	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlichen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	120.000.000,00	412.528.520	348.817.333	0	201.267.669	0	0
		davon von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		davon von der Holding	0,00	0	0	0	0	0	0
		davon von Kreditinstituten	120.000.000,00	412.528.520	348.817.333	0	201.267.669	0	0
		davon sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	397.518.299,34	210.339.555	523.750.422	0	300.499.800	239.008.590	239.701.003
		davon vom Land	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		davon von der Holding	17.518.299,34	54.200.000	0	0	0	0	0
		davon von Kreditinstituten	350.000.000,00	156.139.555	523.750.422	0	300.499.800	239.008.590	239.701.003
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlichen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.849.009,69	-191.152.649	-26.519.889	0	-34.065.047	-90.238.533	-95.796.405
		davon von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
		davon von der Holding	0,00	-184.548.831	-7.000.000	0	-7.000.000	-6.518.299	0
		davon von Kreditinstituten	-3.840.062,09	-6.594.818	-19.510.889	0	-27.056.047	-83.711.234	-95.787.405
		davon sonst. inländischer Bereich	-8.947,60	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-405.000.000,00	0	-50.000.000	0	-20.000.000	0	0
		davon vom Land	-30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		davon von der Holding	-25.000.000,00	0	-50.000.000	0	-20.000.000	0	0
		davon von Kreditinstituten	-350.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo der Finanzierungstätigkeit	108.669.289,65	431.715.426	796.047.866	0	447.702.422	148.770.057	143.904.598

Produktbeschreibung

DEZ02
7009001

Dezernat 02
Unselbstständige Stiftungen

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Zieren, Nadja
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 Vorbereitung der Steuererklärungen 05 Beratung in Stiftungsangelegenheiten 06 Akquirierung neuer Stiftungen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	BGB, Gemeindeordnung, Düsseldorfer Stadtrecht, Stiftungsrecht, Stiftungssatzungen 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100,24	99,99	99,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,09	0,21	0,22
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,09	0,25	0,25
N00050	Anzahl der unselbstständigen Stiftungen (Anzahl n)	25	26	26

Erläuterungen

DEZ02
7009001

Dezernat 02
Unselbstständige Stiftungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Mieten und Pachten:

Sonstige ordentliche Erträge:

Finanzerträge:

Erträge aus einem Sponsoringvertrag

Mieterträge aus Immobilien, die den Stiftungen zuzuordnen sind

Nicht verausgabte Erträge werden einem Sonderposten zugeführt. Die Mittel sind zweckentsprechend zu verwenden und bei Inanspruchnahme dem Sonderposten ertragswirksam zu entnehmen.

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:

Aufwendungen entsprechend dem jeweiligen Stiftungszweck.

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen.

Aufwendungen entsprechend dem jeweiligen Stiftungszweck.

Aufwendungen entsprechend dem jeweiligen Stiftungszweck.

Aufwendungen aus der Verwaltung des Stiftungsvermögens

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erwerb von Finanzanlagen aus Stiftungsvermögen

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.500,00	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	18.400,00	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	307.521,59	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	437.421,59	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	-117.464,70	-41.264	-45.914	-45.900	-45.900	-45.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.845,10	-16.322	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675
15	- Transferaufwendungen	-58.121,73	-161.405	-161.899	-161.389	-161.389	-161.389
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.932,81	-77.331	-77.284	-77.004	-77.004	-77.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750.364,34	-296.322	-303.772	-302.968	-302.968	-302.968
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-312.942,75	-207.922	-215.372	-214.568	-214.568	-214.568
19	+ Finanzerträge	323.704,41	207.902	215.352	214.548	214.548	214.548
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.918,49	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	314.785,92	207.902	215.352	214.548	214.548	214.548
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.843,17	-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)	1.843,17	-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)	1.843,17	-20	-20	-20	-20	-20

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.864.471,31	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.500,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.881.971,31	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	-5.120.610,94	0	-1.429.711	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-200.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.320.610,94	-15.034	-1.444.745	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.438.639,63	-15.034	-1.444.745	-3.760	-15.034	-15.034	-15.034

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701380009: Franz-Josef und Elisabeth-Spies

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	473.238,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.238,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.577.050,15	0	-662.700	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.777.050,15	0	-662.700	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.303.811,57	0	-662.700	0	0	0	0	0	0

701380017: Stiftung Henrich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	202.813,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.313,33	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.216	-11.216	-2.804	-11.216	-11.216	-11.216	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-442.929,40	0	-246.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442.929,40	-11.216	-257.316	-2.804	-11.216	-11.216	-11.216	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.616,07	-11.216	-257.316	-2.804	-11.216	-11.216	-11.216	0	0

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 der Veräußerung von Finanzanlagen	1.188.419,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.419,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.818	-3.818	-956	-3.818	-3.818	-3.818	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.100.631,39	0	-520.911	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.100.631,39	-3.818	-524.729	-956	-3.818	-3.818	-3.818	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.912.211,99	-3.818	-524.729	-956	-3.818	-3.818	-3.818	0	0

Produktbeschreibung

DEZ02
7009002

Dezernat 02
Nachlässe

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Zieren, Nadja
Beschreibung	Allgemeine Aufgaben des Nachlassmanagements, Bewirtschaftung des Nachlassvermögens, Controlling und Steuerung der Verwendung des Nachlassvermögens bzw. 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. Zielgruppen	BGB, Gemeindeordnung, Düsseldorfer Stadtrecht Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Ämter der Stadtverwaltung Düsseldorf 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100	98,65	56,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,15	0,07	0

Erläuterungen

DEZ02
7009002

Dezernat 02
Nachlässe

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge:

Nicht verausgabte Erträge aus dem Nachlassvermögen sind einem Sonderposten zuzuführen. Die Erträge sind zweckentsprechend zu verausgaben, bei Inanspruchnahme sind die Sonderposten ertragswirksam aufzulösen.

Finanzerträge:

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

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Grabpflege aus einer Nachlassverpflichtung

Transferaufwendungen:

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	11.185,21	43.000	0	43.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.146,69	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	93.331,90	43.419	419	43.419	419	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	-8.050,94	-43.000	0	-43.000	0	0
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	-86.503,24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.554,18	-44.385	-1.385	-44.385	-1.385	-1.385
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.222,28	-966	-966	-966	-966	-966
19	+ Finanzerträge	1.222,28	366	366	366	366	366
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.222,28	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

Teilfinanzplan

DEZ02

Dezernat 02

7009002

Nachlässe

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	80.966,26	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	80.966,26	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	-85.905,84	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	-85.905,84	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.939,58	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02

Dezernat 02

7009002

Nachlässe

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	80.966,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.966,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-85.905,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.905,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.939,58	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.091,99	2.384.606	3.360.540	565.047	637.847	152.647
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.498.388,64	14.163.775	14.288.775	14.288.775	14.288.775	14.288.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.404.621,57	15.427.196	16.682.135	16.404.445	16.404.445	16.404.445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.434,90	214.751	214.751	214.751	214.751	214.751
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.664.394,12	57.295.500	57.995.500	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	62.145.931,22	89.485.828	92.541.701	88.168.518	88.241.318	87.756.118
11	- Personalaufwendungen	-38.523.275,37	-40.172.032	-44.086.257	-44.179.057	-43.670.657	-43.071.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.895.700	-6.483.100	-5.798.500	-5.223.900	-4.473.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.157.152,86	-13.200.049	-16.993.596	-6.377.594	-5.202.670	-4.228.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.550,08	-204.552	-211.400	-175.900	-163.000	-165.400
15	- Transferaufwendungen	-775.586,97	-1.329.423	-1.159.523	-929.523	-1.207.510	-1.207.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.445.683,03	-1.826.968	-1.939.763	-1.206.368	-1.486.008	-1.486.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.097.248,31	-63.628.724	-70.873.639	-58.666.942	-56.953.745	-54.632.376
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.048.682,91	25.857.104	21.668.062	29.501.576	31.287.573	33.123.742
19	+ Finanzerträge	306.954,63	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-258.100,53	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	48.854,10	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.097.537,01	26.013.104	21.824.062	29.657.576	31.443.573	33.279.742
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)	14.097.537,01	26.013.104	21.824.062	29.657.576	31.443.573	33.279.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.738,00	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)	14.099.275,01	26.061.454	21.872.412	29.705.926	31.491.923	33.328.092

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.507.889,55	5.736.388	3.553.364	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.865.402,78	57.965.876	65.845.200	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	-38.105,89	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.758.938,60	1.609.000	1.609.000	0	1.609.000	1.609.000	1.609.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.094.125,04	65.311.264	71.007.564	0	52.654.200	52.654.200	52.654.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.172.319,18	-4.041.493	-12.665.741	-904.206	-3.616.822	-3.096.333	-3.106.080
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472.882,86	-4.561.830	-5.876.626	-135.100	-540.400	-540.400	-540.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224.928,92	-331.800	-261.800	-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	0,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.894.130,96	-11.001.123	-20.870.167	-1.591.256	-6.365.022	-5.844.533	-5.854.280
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	67.199.994,08	54.310.141	50.137.397	-1.591.256	46.289.178	46.809.667	46.799.920

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 und Bestellung von Rechten zu Gunsten Dritter, Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer und durch den Fachbereich verwalteter Grundstücke (u. a. Grünpflege, Rodung, Straßenreinigung, Winterdienst), Aufbereitung von städtischen Grundstücken zur Baureifmachung (u. a. Abbruch von Gebäuden/Aufbauten, Bodensanierung und Beseitigung von Altlasten) im eigenen Auftrag oder Auftrag anderer grundstücksverwaltender oder -nutzender Fachbereiche
Leistungen	01 Bestellung von Erbbaurechten, An- und Verkauf von Grundstücken Ausübung von Vorkaufsrechten 02 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Auftr.Grundl.	Politische Vorgaben, Aufträge von Bauherrenämtern/ grundstücksverwaltender oder –nutzender Fachbereiche, 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 für insbesondere gewerbliche Nutzungen und Bestellung von Erbbaurechten für sonstige Nutzungen (Leistung 01) 02 Wirtschaftlicher Erwerb von Grundstücken und Immobilien, Ausübung von Vorkaufsrechten (Leistung 01) 03 Kundenorientierung (Leistungen 01 und 02) 04 Bestellung von Erbbaurechten und punktuell Verkauf von Grundstücken zur Entwicklung von u.a. preiswertem Wohnungsbau (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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	500,2	534,14	426,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,12	21	26,97
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0	0
P00011	Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n)	279	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 Erbbaurechtsverträgen sowie Pacht- und Nutzungsverträgen (u. a. aus Fischereipachten) für den von Amt 65 verwalteten nicht zweckgebundenen Grundbesitz
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken mit/ ohne Gebäude, 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, Baureifmachungen/Aufbereitungen, Abbruch von Aufbauten), und Bewirtschaftung (Straßenreinigung, Winterdienst, Abwasser, Energiekosten an Amt 23, Umlage an die Landwirtschaftskammer Rheinland) von unbebauten städtischen und vom Fachbereich verwalteten Grundstücken, Projektkoordination Baureifmachung Kesselstraße sowie Notarkosten und Honorarzahungen, Projekt Mauresköthen (Lager 61 – Fläche II)
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
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 Mobiliar, Kaufpreishypotheken

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.786,98	11.641	5.913	5.914	5.914	5.914
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824,27	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.349.678,83	15.200.000	16.344.445	16.344.445	16.344.445	16.344.445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.315.765,32	56.882.000	57.582.000	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	45.680.055,40	72.093.641	73.932.358	72.632.359	72.632.359	72.632.359
11	- Personalaufwendungen	-3.734.498,01	-3.570.528	-4.075.900	-4.004.200	-3.906.700	-3.926.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-723.500	-700.400	-598.400	-501.200	-504.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.724.302,21	-8.461.509	-11.819.689	-4.603.301	-3.151.284	-2.595.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.250,95	-21.752	-12.100	-12.400	-12.600	-12.800
15	- Transferaufwendungen	-19.338,10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.392.323,21	-551.041	-551.041	-326.041	-551.041	-551.041
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.893.712,48	-13.328.330	-17.159.130	-9.544.342	-8.122.825	-7.590.593
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	36.786.342,92	58.765.311	56.773.228	63.088.017	64.509.534	65.041.766
19	+ Finanzerträge	49.906,60	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-248.676,12	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-198.769,52	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	36.587.573,40	58.731.311	56.739.228	63.054.017	64.475.534	65.007.766
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)	36.587.573,40	58.731.311	56.739.228	63.054.017	64.475.534	65.007.766
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)	36.587.573,40	58.731.311	56.739.228	63.054.017	64.475.534	65.007.766

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.439.107,78	57.420.676	65.300.000	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	91.598,73	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.530.706,51	57.620.676	65.500.000	0	50.700.000	50.700.000	50.700.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.676.860,94	-2.240.055	-10.853.234	-450.283	-1.801.131	-1.277.910	-1.284.857
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-928,80	-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	-2.677.789,74	-2.245.895	-10.859.074	-451.743	-1.806.971	-1.283.750	-1.290.697
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	63.852.916,77	55.374.781	54.640.926	-451.743	48.893.029	49.416.250	49.409.303

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700310002: Grundstückshandel

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.439.107,78	57.420.676	66.600.000	0	50.500.000	50.500.000	50.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.439.107,78	57.420.676	66.600.000	0	50.500.000	50.500.000	50.500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.449.910,46	-2.010.464	-10.590.000	-382.500	-1.530.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.449.910,46	-2.010.464	-10.590.000	-382.500	-1.530.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	63.989.197,32	55.410.212	56.010.000	-382.500	48.970.000	49.500.000	49.500.000	0	0

790000126: Leibrenten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-226.950,48	-229.591	-263.234	-67.783	-271.131	-277.910	-284.857	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.950,48	-229.591	-263.234	-67.783	-271.131	-277.910	-284.857	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.950,48	-229.591	-263.234	-67.783	-271.131	-277.910	-284.857	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	91.598,73	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.598,73	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-928,80	-5.840	-5.840	-1.460	-5.840	-5.840	-5.840	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928,80	-5.840	-5.840	-1.460	-5.840	-5.840	-5.840	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	90.669,93	194.160	194.160	-1.460	194.160	194.160	194.160	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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,09	0,26	0,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,95	4,78	8,72
L00148	Wohngeldempfänger (Anzahl n)	9.771	11.000	30.000
L00149	Wohngeldberechnungen (Anzahl n)	29.756	25.000	67.500

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.234,65	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	2.234,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-2.522.397,96	-2.414.377	-4.884.232	-5.101.032	-5.113.332	-5.010.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-623.000	-611.800	-595.900	-584.200	-464.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.092,55	-639	-639	-639	-639	-639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-982,25	-800	-2.100	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.861,31	-41.989	-115.834	-115.834	-115.834	-115.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.551.334,07	-3.080.805	-5.614.605	-5.814.205	-5.814.805	-5.592.305
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.549.099,42	-3.072.805	-5.606.605	-5.806.205	-5.806.805	-5.584.305
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)	-2.549.099,42	-3.072.805	-5.606.605	-5.806.205	-5.806.805	-5.584.305
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)	-2.549.099,42	-3.072.805	-5.606.605	-5.806.205	-5.806.805	-5.584.305
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)	-2.549.099,42	-3.072.805	-5.606.605	-5.806.205	-5.806.805	-5.584.305

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-16.097,95	0	-120.000	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	-16.097,95	0	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-16.097,95	0	-120.000	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-16.097,95	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.097,95	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.097,95	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

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

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

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-1.008,40	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.008,40	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	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	-1.008,40	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.591	-29.591
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-1.008,40	0	0	0	0	0	0	169.423	169.423
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	74.228	74.228
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.008,40	0	0	0	0	0	0	214.060	214.060
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-589.459	-589.459
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-62.182	-62.182
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-651.642	-651.642
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.008,40	0	0	0	0	0	0	-437.581	-437.581

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

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,47	17,6	23,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,49	23,72	24,85
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,1	0	0
P00240	Anzahl der Wohneinheiten (Anzahl n)	6.035	2.500	2.500
P00241	Größe der Bürofläche (qm)	372.000	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.750,23	2.183.778	3.122.894	375.000	475.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.603,00	137.418	137.418	137.418	137.418	137.418
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.021,04	162.196	277.690	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.422,00	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	985.649,32	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	1.336.445,59	2.689.642	3.744.252	718.668	818.668	343.668
11	- Personalaufwendungen	-8.797.146,23	-9.266.218	-9.618.700	-9.646.800	-9.673.000	-9.545.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.547.200	-1.464.500	-1.370.300	-1.374.700	-1.222.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.460.415,74	-3.840.609	-4.266.243	-903.822	-1.070.655	-651.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.898,63	-8.600	-8.700	-9.100	-9.500	-9.800
15	- Transferaufwendungen	-62.661,51	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.259,15	-616.767	-637.166	-190.278	-190.278	-190.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.715.381,26	-15.279.394	-15.995.309	-12.120.300	-12.318.133	-11.620.596
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.378.935,67	-12.589.752	-12.251.057	-11.401.632	-11.499.465	-11.276.928
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)	-9.378.935,67	-12.589.752	-12.251.057	-11.401.632	-11.499.465	-11.276.928
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)	-9.378.935,67	-12.589.752	-12.251.057	-11.401.632	-11.499.465	-11.276.928
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)	-9.378.935,67	-12.589.752	-12.251.057	-11.401.632	-11.499.465	-11.276.928

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.507.889,55	5.736.388	3.553.364	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	-37.097,49	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	1.470.792,06	5.745.388	3.562.364	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	-472.882,86	-4.561.830	-5.876.626	-135.100	-540.400	-540.400	-540.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.898,83	-205.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474.781,69	-4.767.030	-5.891.826	-138.900	-555.600	-555.600	-555.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	996.010,37	978.358	-2.329.462	-138.900	-546.600	-546.600	-546.600

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

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	-18.393,49	-330.000	-1.180.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.393,49	-330.000	-1.180.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.393,49	-330.000	-1.180.000	-122.500	-490.000	-490.000	-490.000	0	0

700910027: Vertragsstr. Aufschl.- Tichauer Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-451.356	-451.356
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-451.356	-451.356
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-451.356	-451.356

700910057: Vertragsstr. Aufschl.- Auf'm Wetsche

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.037.193	-1.037.193
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-325	-325
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.037.518	-1.037.518
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.037.518	-1.037.518

700910062: Vertragsstr. Am Mühlenberg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.110.817	-1.110.817
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.110.817	-1.110.817
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.110.817	-1.110.817

700970101: Entwicklungskonzept Innenstadt Südost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	624.640	619.228	0	0	0	0	943.839	1.563.067
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	624.640	619.228	0	0	0	0	943.839	1.563.067
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.917,85	-1.166.067	-1.157.045	0	0	0	0	-699.818	-1.856.863
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.762	-32.762
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.917,85	-1.166.067	-1.157.045	0	0	0	0	-732.580	-1.889.625
Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.917,85	-541.427	-537.817	0	0	0	0	211.259	-326.558

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

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120015: IHK Garath 2.0

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.370.965,52	3.433.707	1.340.906	0	0	0	0	6.316.500	7.657.406
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370.965,52	3.433.707	1.340.906	0	0	0	0	6.316.500	7.657.406
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.370.965,52	3.433.707	1.340.906	0	0	0	0	6.316.500	7.657.406

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.805,62	0	0	0	0	0	0	-1.481.740	-1.481.740
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.805,62	0	0	0	0	0	0	-1.481.740	-1.481.740
Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.805,62	0	0	0	0	0	0	-1.481.740	-1.481.740

701310102: Erschließungsprojekte - Plockstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-502.432	-502.432
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-502.432	-502.432
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-502.432	-502.432

701340101: integrierte Quartiersentw. Mörsenbroich

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.193	306.172	0	0	0	0	1.164.775	1.470.947
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	213.193	306.172	0	0	0	0	1.164.775	1.470.947
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.431,81	-344.890	-872.398	0	0	0	0	-1.516.153	-2.388.551
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-352.621	-352.621
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.431,81	-344.890	-872.398	0	0	0	0	-1.868.774	-2.741.172
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.431,81	-131.697	-566.226	0	0	0	0	-703.999	-1.270.225

701340102: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.300,00	84.952	77.183	0	0	0	0	657.369	734.552
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.300,00	84.952	77.183	0	0	0	0	657.369	734.552
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.663,31	-135.629	-128.639	0	0	0	0	-1.727.348	-1.855.987
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.663,31	-135.629	-128.639	0	0	0	0	-1.727.348	-1.855.987
Saldo aus Investitionstätigkeit	63.636,69	-50.677	-51.456	0	0	0	0	-1.069.979	-1.121.435

790000594: Kunst- und Kulturbunker Düsseldorf-Bilk

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.379.896	1.209.875	0	0	0	0	170.021	1.379.896
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.379.896	1.209.875	0	0	0	0	170.021	1.379.896
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.069.844	-1.833.144	0	0	0	0	-236.700	-2.069.844
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.069.844	-1.833.144	0	0	0	0	-236.700	-2.069.844
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-689.948	-623.269	0	0	0	0	-66.679	-689.948

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.624,03	0	0	0	0	0	0	275.844	275.844
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-37.097,49	0	0	0	0	0	0	2.036.322	2.036.322
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	-1.872.090	-1.872.090
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.526,54	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	440.076	440.076
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.670,78	-50.400	-240.400	-12.600	-50.400	-50.400	-50.400	-1.226.748	-1.416.748
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.898,83	-205.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200	-6.782	-6.782
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.569,61	-255.600	-255.600	-16.400	-65.600	-65.600	-65.600	-1.233.530	-1.423.530
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.043,07	-246.600	-246.600	-16.400	-56.600	-56.600	-56.600	-793.453	-983.453

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,88	6,24	6,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,33	23,16	23,34
P00243	Gutachtenerstellung innerhalb von 4 Mon. (Prozent)	25	70	70
P00244	Übernahme in max. 14 Wochen (Prozent)	97	90	90
P00245	Antragserledigung in max. 3 Wochen (Prozent)	97	99	99
P00246	Auswertung Teilmarkt "unbebaut" (Prozent)	84	90	90
P00247	Auswertung Teilmarkt "Wohnungseigentum" (Prozent)	78	75	75
P00248	Anzahl übernommener Gebäudeobjekte (Gebäude)	1.119	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.659,58	117.300	131.600	84.000	56.800	46.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648.908,55	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.921,70	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.141,26	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	1.032.631,09	882.300	891.600	844.000	816.800	806.600
11	- Personalaufwendungen	-12.081.342,10	-12.229.284	-12.388.484	-12.139.184	-12.009.284	-11.789.284
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.817.400	-1.732.900	-1.464.200	-1.317.100	-1.055.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.858,71	-399.895	-409.628	-386.435	-496.695	-496.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.255,18	-160.800	-175.200	-140.900	-126.900	-128.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.752,14	-214.635	-219.502	-208.395	-263.035	-263.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.121.208,13	-14.822.014	-14.925.714	-14.339.114	-14.213.014	-13.733.314
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.088.577,04	-13.939.714	-14.034.114	-13.495.114	-13.396.214	-12.926.714
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.424,41	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-9.424,41	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.098.001,45	-14.039.714	-14.134.114	-13.595.114	-13.496.214	-13.026.714
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)	-12.098.001,45	-14.039.714	-14.134.114	-13.595.114	-13.496.214	-13.026.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.738,00	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)	-12.096.263,45	-13.991.364	-14.085.764	-13.546.764	-13.447.864	-12.978.364

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	426.295,00	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	426.295,00	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-495.458,24	-1.801.438	-1.812.507	-453.923	-1.815.691	-1.818.423	-1.821.223
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.896,56	-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	-689.354,80	-1.907.198	-1.918.267	-480.363	-1.921.451	-1.924.183	-1.926.983
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-263.059,80	-1.361.998	-1.373.067	-480.363	-1.376.251	-1.378.983	-1.381.783

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

70060001: Umlegungsmaßnahmen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	426.295,00	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.295,00	545.200	545.200	0	545.200	545.200	545.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-394.672,52	-1.706.400	-1.706.400	-426.600	-1.706.400	-1.706.400	-1.706.400	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-394.672,52	-1.706.400	-1.706.400	-426.600	-1.706.400	-1.706.400	-1.706.400	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	31.622,48	-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	-100.785,72	-95.038	-106.107	-27.323	-109.291	-112.023	-114.823	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.896,56	-105.760	-105.760	-26.440	-105.760	-105.760	-105.760	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.682,28	-200.798	-211.867	-53.763	-215.051	-217.783	-220.583	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.682,28	-200.798	-211.867	-53.763	-215.051	-217.783	-220.583	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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	165,9	132,79	133,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,12	15,19	15,23
P00249	Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent)	66,2	80	80
P00250	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent)	66,9	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.896.910,99	12.740.000	12.790.000	12.790.000	12.790.000	12.790.000
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	92.817,61	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	12.989.768,77	12.994.540	13.044.540	13.044.540	13.044.540	13.044.540
11	- Personalaufwendungen	-7.199.381,66	-7.986.546	-8.174.946	-8.507.446	-8.419.546	-8.378.846
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.086.200	-915.100	-876.700	-770.000	-684.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.388,38	-450.298	-450.298	-436.298	-436.298	-436.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.065,77	-7.700	-8.200	-7.500	-7.500	-7.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.186,56	-255.368	-255.068	-249.668	-249.668	-249.668
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.830.022,37	-9.786.112	-9.803.612	-10.077.612	-9.883.012	-9.756.312
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.159.746,40	3.208.428	3.240.928	2.966.928	3.161.528	3.288.228
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)	5.159.746,40	3.208.428	3.240.928	2.966.928	3.161.528	3.288.228
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)	5.159.746,40	3.208.428	3.240.928	2.966.928	3.161.528	3.288.228
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)	5.159.746,40	3.208.428	3.240.928	2.966.928	3.161.528	3.288.228

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-11.368,98	-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	-11.368,98	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-11.368,98	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-11.368,98	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.368,98	-5.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.368,98	-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		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	48,48	23,15	23,77
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,71	4,16	4,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,63	1,48	1,35
L00161	Neuschaffung Mietwohnungen u. Wohnheimpl (Anzahl n,n)	737	180	180
L00162	Neuschaffung / Erwerb Wohnungseigentum (Anzahl n,n)	5	100	100
L00163	Bauliche Maßnahmen im Bestand (Anzahl n,n)	34	200	200
L00164	Beratung älterer / behinderter Menschen (Anzahl n,n)	828	860	860
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	4,94	10	10
N00033	Geförderter Mietwohnungsbestand (Anzahl n,n)	15.585	15.600	15.100
N00034	Anteil gebundene MietWE am Gesamtbestand (Prozent)	4,31	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	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.754	85.000	85.000	85.000	85.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.757,80	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.012,90	38.501	38.501	38.501	38.501	38.501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.015,27	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	788.785,97	550.255	578.501	578.501	578.501	578.501
11	- Personalaufwendungen	-1.730.105,31	-1.955.113	-2.112.409	-2.030.909	-1.814.509	-1.698.909
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-655.900	-638.000	-556.700	-360.600	-250.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.965,62	-522	-522	-522	-522	-522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-572,53	-600	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-409.257,23	-951.957	-867.007	-652.007	-791.000	-791.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.325,40	-66.113	-35.717	-35.717	-35.717	-35.717
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.157.226,09	-3.630.205	-3.654.155	-3.276.355	-3.002.848	-2.776.748
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.368.440,12	-3.079.950	-3.075.654	-2.697.854	-2.424.347	-2.198.247
19	+ Finanzerträge	257.048,03	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)	257.048,03	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.111.392,09	-2.789.950	-2.785.654	-2.407.854	-2.134.347	-1.908.247
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)	-1.111.392,09	-2.789.950	-2.785.654	-2.407.854	-2.134.347	-1.908.247
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)	-1.111.392,09	-2.789.950	-2.785.654	-2.407.854	-2.134.347	-1.908.247

Teilfinanzplan

DEZ03
5252201

Dezernat 03
Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	2.667.339,87	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.667.339,87	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	-24.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	2.643.339,87	-280.000	-280.000	-420.000	-280.000	-280.000	-280.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252201

Wohnungsbauförderung

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-24.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	-1.680.000	-1.680.000	-420.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000,00	-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	2.439.170,24	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.439.170,24	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	2.439.170,24	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	228.169,63	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.169,63	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	228.169,63	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
5252202

Dezernat 03
Wohnraumsicherung und -versorgung

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,53	4,88	7,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,52	3,76	3,85
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,37	0,54	0,41
L00165	Anteil der geprüften Wohnungen (Prozent)	12,43	10	10
L00166	Durchschn. Tage bis erstes Wohnungsangeb (Anzahl n,n)	72	28	28
L00167	Anzahl akquirierter Wohnungen (Anzahl n,n)	40	70	70
L00168	Erworb. Belegungs- / Mietpreisbindungen (Anzahl n)	0	20	20
L00169	Erfolgsquote: Mietpreisüberwachung (Prozent)	100	100	100
L00170	Zielerreichung Überwachung Gebr.fähigk (Prozent)	90,3	100	100
N00035	Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen (Anzahl n)	4.436	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	69.652,00	30.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.958,33	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	140.870,33	135.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	- Personalaufwendungen	-1.591.321,47	-1.908.602	-1.989.322	-1.904.022	-1.884.322	-1.863.222
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-442.500	-420.400	-336.300	-316.100	-292.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.516,59	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.001,96	-900	-1.300	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-241.492,43	-346.956	-262.006	-247.006	-386.000	-386.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.480,47	-57.520	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.869.812,92	-2.766.334	-2.739.784	-2.554.984	-2.654.078	-2.609.178
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.728.942,59	-2.631.334	-2.529.784	-2.344.984	-2.444.078	-2.399.178
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)	-1.728.942,59	-2.631.334	-2.529.784	-2.344.984	-2.444.078	-2.399.178
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)	-1.728.942,59	-2.631.334	-2.529.784	-2.344.984	-2.444.078	-2.399.178
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)	-1.728.942,59	-2.631.334	-2.529.784	-2.344.984	-2.444.078	-2.399.178

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-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	0,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-386.000	-386.000	-96.500	-386.000	-386.000	-386.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000332: Erwerb von Belegungsrechten

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

Produktbeschreibung

DEZ03

Dezernat 03

5252301

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,27	14,16	13,5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,42	1,4	1,48
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,07	0,05	0,05
P00251	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Antrag (Prozent)	71,5	90	90

Erläuterungen

DEZ03
5252301

Dezernat 03
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Landeszuwendungen zur Förderung der Denkmalpflege
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Denkmalrechtliche Gebühren
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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.595,03	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.732,03	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	4.812,36	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	175.139,42	132.450	132.450	132.450	132.450	132.450
11	- Personalaufwendungen	-867.082,63	-841.364	-842.264	-845.464	-849.964	-858.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.613,06	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.522,81	-3.400	-3.300	-3.800	-4.300	-4.400
15	- Transferaufwendungen	-42.837,70	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.494,79	-23.535	-68.535	-23.535	-23.535	-23.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	-958.550,99	-935.530	-981.330	-940.030	-945.030	-953.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-783.411,57	-803.080	-848.880	-807.580	-812.580	-820.880
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)	-783.411,57	-803.080	-848.880	-807.580	-812.580	-820.880
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)	-783.411,57	-803.080	-848.880	-807.580	-812.580	-820.880
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)	-783.411,57	-803.080	-848.880	-807.580	-812.580	-820.880

Teilfinanzplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-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	-737,80	-10.000	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-737,80	-10.000	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-10.000	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-737,80	-10.000	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-737,80	-10.000	-10.000	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.185,72	426.160	424.748	367.120	364.470	318.480	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.664.853,07	6.137.333	5.550.419	5.570.419	5.570.419	5.570.419	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.376.835,14	8.081.224	8.099.189	8.099.189	8.099.189	8.099.189	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.792.970,51	9.797.017	10.957.817	10.957.817	10.957.817	10.957.817	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	27.140.844,44	24.441.734	25.032.173	24.994.545	24.991.895	24.945.905	
11	- Personalaufwendungen	-134.856.648,68	-102.880.587	-109.550.587	-111.082.687	-111.263.587	-110.962.687	
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.994.583,05	-11.528.700	-11.995.000	-11.324.600	-11.034.500	-10.357.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.898.518,80	-48.229.687	-54.293.088	-50.986.927	-50.750.708	-50.569.228	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.066.391,09	-1.276.094	-1.379.352	-1.327.952	-1.271.052	-1.210.852	
15	- Transferaufwendungen	-766.319,48	-801.000	-759.000	-759.000	-696.500	-696.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.397.717,58	-20.618.208	-22.114.302	-22.945.768	-23.325.876	-23.132.118	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.980.178,68	-185.334.276	-200.091.329	-198.426.934	-198.342.223	-196.928.685	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-244.839.334,24	-160.892.542	-175.059.156	-173.432.389	-173.350.328	-171.982.780	
19	+ Finanzerträge	102.173,69	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	102.173,69	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-244.737.160,55	-160.892.542	-175.059.156	-173.432.389	-173.350.328	-171.982.780	
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)	-244.737.160,55	-160.892.542	-175.059.156	-173.432.389	-173.350.328	-171.982.780	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	854.727,31	1.014.251	1.279.145	1.279.145	1.279.145	1.279.145	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-243.882.433,24	-159.878.291	-173.780.011	-172.153.244	-172.071.183	-170.703.635	

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.681,39	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.320,02	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	10.876,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.878,33	108.000	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	-90.299,02	-200.000	-240.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.276.148,30	-992.366	-1.001.887	-250.472	-1.001.887	-1.001.887	-1.001.887
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	-3.990,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.370.437,32	-1.222.366	-1.271.887	-307.972	-1.231.887	-1.231.887	-1.231.887
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.244.558,99	-1.114.366	-1.163.887	-307.972	-1.123.887	-1.123.887	-1.123.887

Finanzierungstätigkeiten

	Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlichen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	110.209,86	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	110.209,86	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlichen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-90.168,00	-95.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-90.168,00	-95.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	20.041,86	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

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 (Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit)
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 – Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,48	8,75	7,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,29	3,37	3,89
P00347	Partizipationsquote an Maßnahmen des BGM (Prozent)	-0,17	0	0
P00366	Erfüllungsgrad des "BGM-Checks" (Prozent)	60,6	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.078,50	58.100	58.400	61.100	63.000	64.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.042,60	93.145	93.145	93.145	93.145	93.145
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.350,97	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	191.472,07	151.245	151.545	154.245	156.145	157.745
11	- Personalaufwendungen	-1.197.198,28	-1.133.600	-1.213.300	-1.225.000	-1.234.400	-1.242.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-110.700	-122.700	-120.300	-125.100	-126.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.915,32	-19.916	-19.916	-19.916	-19.916	-19.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.923,03	-55.000	-63.400	-66.400	-68.400	-69.900
15	- Transferaufwendungen	-2.150,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846.468,57	-854.279	-1.082.747	-1.082.747	-1.082.747	-1.082.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.126.655,20	-2.173.495	-2.502.063	-2.514.363	-2.530.563	-2.541.063
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.935.183,13	-2.022.250	-2.350.518	-2.360.118	-2.374.418	-2.383.318
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)	-1.935.183,13	-2.022.250	-2.350.518	-2.360.118	-2.374.418	-2.383.318
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)	-1.935.183,13	-2.022.250	-2.350.518	-2.360.118	-2.374.418	-2.383.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.035,16	38.828	38.828	38.828	38.828	38.828
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.861.147,97	-1.983.422	-2.311.690	-2.321.290	-2.335.590	-2.344.490

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.302,89	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.320,02	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	40.622,91	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	-45.948,24	-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	-45.948,24	-92.604	-92.604	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.325,33	-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 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.302,89	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.320,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.622,91	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.948,24	-92.604	-92.604	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.948,24	-92.604	-92.604	-23.151	-92.604	-92.604	-92.604	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.325,33	-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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,32	32,31	34,73
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	44,5	7,23	7,61
P00012	Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent)	74	85	85
P00014	Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage)	10	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712,27	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543.840,28	1.355.594	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.914,28	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.368,92	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.766.835,75	1.505.694	1.650.100	1.650.100	1.650.100	1.650.100
11	- Personalaufwendungen	-13.912.831,16	-3.884.737	-4.126.237	-4.123.437	-4.154.337	-4.148.437
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.506.084,74	-543.800	-539.800	-522.500	-541.800	-521.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.526,61	-160.880	-160.880	-160.880	-160.880	-160.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.976,12	-3.400	-4.500	-4.100	-3.600	-2.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.284,80	-67.882	-67.676	-67.676	-67.676	-67.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.744.703,43	-4.660.699	-4.899.093	-4.878.593	-4.928.293	-4.901.093
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.977.867,68	-3.155.005	-3.248.993	-3.228.493	-3.278.193	-3.250.993
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)	-26.977.867,68	-3.155.005	-3.248.993	-3.228.493	-3.278.193	-3.250.993
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)	-26.977.867,68	-3.155.005	-3.248.993	-3.228.493	-3.278.193	-3.250.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.214,81	0	51.200	51.200	51.200	51.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-26.926.652,87	-3.155.005	-3.197.793	-3.177.293	-3.226.993	-3.199.793

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-12.708,19	-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	-12.708,19	-3.220	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-12.708,19	-3.220	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-12.708,19	-3.220	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.708,19	-3.220	-3.220	-805	-3.220	-3.220	-3.220	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.708,19	-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
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,75	16,48	18,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,95	7,26	7,9
P00015	Zufriedenheitsquote (Fortbildung) (Prozent)	89,9	85	85
P00016	Qualifizierungsquote Gesamtverwaltung (Prozent)	25,9	25	25
P00017	Prüfungserfolgsquote (Studieninstitut) (Prozent)	93,7	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: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	722.629,37	771.000	960.000	980.000	980.000	980.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.919,74	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	796.759,55	771.040	960.040	980.040	980.040	980.040
11	- Personalaufwendungen	-2.954.542,21	-2.743.000	-2.981.900	-2.861.100	-2.787.200	-2.674.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-811.000	-789.900	-670.100	-602.700	-496.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.510,22	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.510,71	-51.800	-93.200	-80.900	-64.100	-61.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.468.789,93	-1.072.302	-1.220.412	-1.219.270	-1.219.268	-1.219.268
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.488.353,07	-4.678.102	-5.085.412	-4.831.370	-4.673.268	-4.450.968
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.691.593,52	-3.907.062	-4.125.372	-3.851.330	-3.693.228	-3.470.928
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)	-3.691.593,52	-3.907.062	-4.125.372	-3.851.330	-3.693.228	-3.470.928
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)	-3.691.593,52	-3.907.062	-4.125.372	-3.851.330	-3.693.228	-3.470.928
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)	-3.691.593,52	-3.907.062	-4.125.372	-3.851.330	-3.693.228	-3.470.928

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-104.430,83	-3.477	-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	-104.430,83	-3.477	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-104.430,83	-3.477	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-104.430,83	-3.477	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.430,83	-3.477	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.430,83	-3.477	-4.000	-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	Bezold, Fritz
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 IKT-Kosten und die Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen können Mittel für IKT-Beschaffungen/Bildschirmarbeitsplätze haushaltsneutral aus den betroffenen Fachamtsbudgets in das Budget des Hauptamts umgestellt werden. Die für Digitalisierungsmaßnahmen veranschlagten Mittel sind ausschließlich zweckentsprechend zu verwenden.

Kennzahlen

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,41	4,81	4,3
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	72,81	66,12	73,65
F00003	Anteil Aufwendungen IT u. KT am GesamtHH (Prozent)	1,53	1,33	1,34

Erläuterungen

DEZ04
111120

Dezernat 04
Informations-u.Kommunikationstechnologie

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Erträge aus der Vermietung von stadteigenen Lichtwellenleitern, Erstattungen für Telekommunikationsleistungen für Dritte,
Erträge aus IT-Leistungen für Dritte, Erträge aus Refinanzierung von Hard- und Software

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Erträge aus der Erstattung für Soft- und Hardwarebetreuung, Abrechnung von Anschluss- und Wartungspauschalen

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 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

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Leasing von Informations- und Kommunikationstechnik, Telekommunikationsaufwendungen (Anschluss- und Gesprächskosten)
Miete zeitlich begrenzter Benutzer-Abonnements

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700730005 – Hard- und Software

Fachamtsbezogene Beschaffung von Informationstechnik (Hard- und Software)

700730006 – Kommunikationsinfrastruktur

Aufbau und Aufrechterhaltung der Kommunikationsinfrastruktur

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.546,45	107.060	114.250	78.580	66.630	18.840
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.887,97	1.539.710	1.539.710	1.539.710	1.539.710	1.539.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.471,81	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.301,99	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	1.005.208,22	1.646.770	1.653.960	1.618.290	1.606.340	1.558.550
11	- Personalaufwendungen	-6.155.419,28	-5.556.800	-5.960.100	-5.900.700	-5.939.300	-5.963.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-944.900	-920.500	-802.300	-825.500	-829.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.317.752,04	-31.962.376	-35.224.200	-32.576.563	-32.371.815	-32.371.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-649.794,10	-629.700	-627.300	-563.400	-488.400	-406.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.906.393,26	-3.506.822	-4.677.733	-6.058.441	-6.493.328	-6.364.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.029.358,68	-42.600.598	-47.409.833	-45.901.404	-46.118.343	-45.936.402
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.024.150,46	-40.953.828	-45.755.873	-44.283.114	-44.512.003	-44.377.852
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)	-46.024.150,46	-40.953.828	-45.755.873	-44.283.114	-44.512.003	-44.377.852
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)	-46.024.150,46	-40.953.828	-45.755.873	-44.283.114	-44.512.003	-44.377.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.803,75	403.641	383.534	383.534	383.534	383.534
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-45.894.346,71	-40.550.187	-45.372.339	-43.899.580	-44.128.469	-43.994.318

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-90.299,02	-200.000	-240.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-643.346,57	-374.145	-380.000	-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	-733.645,59	-574.145	-620.000	-145.000	-580.000	-580.000	-580.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-733.645,59	-574.145	-620.000	-145.000	-580.000	-580.000	-580.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700730005: Hard- u. Software IT

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-496.373,97	-295.839	-300.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-496.373,97	-295.839	-300.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-496.373,97	-295.839	-300.000	-75.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

700730006: Kommunikationstechnik und -infrastruktur

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.299,02	-200.000	-240.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.111,48	-78.306	-80.000	-20.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.410,50	-278.306	-320.000	-70.000	-280.000	-280.000	-280.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.410,50	-278.306	-320.000	-70.000	-280.000	-280.000	-280.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.861,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.861,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.861,12	0	0	0	0	0	0	0	0

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) Nachwachskräfte, 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
111121

Dezernat 04
Personalservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	36,27	69,66	70
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,46	8,45	8,56
L00213	Frauenquote (Prozent)	56,66	56,7	56,7
L00214	Teilzeitquote (Prozent)	31,88	32	32
L00215	Schwerbehindertenquote (Prozent)	7,74	8	7,9

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
1111121

Dezernat 04
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

1111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	211.558,26	315.602	315.850	315.850	315.850	315.850	315.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.123.731,98	2.995.274	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.157,58	225.717	220.017	220.017	220.017	220.017	220.017
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.422.447,82	3.536.593	3.493.267	3.493.267	3.493.267	3.493.267	3.493.267
11	- Personalaufwendungen	-5.109.891,61	-4.273.900	-4.405.200	-4.277.000	-4.310.600	-4.315.600	-4.315.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.982.897,04	-1.164.200	-1.103.700	-972.100	-1.002.700	-1.010.600	-1.010.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.750,14	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.721,18	-3.500	-3.400	-3.400	-3.300	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.667,27	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.213.927,24	-5.441.600	-5.512.300	-5.252.500	-5.316.600	-5.329.100	-5.329.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.791.479,42	-1.905.007	-2.019.033	-1.759.233	-1.823.333	-1.835.833	-1.835.833
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)	-8.791.479,42	-1.905.007	-2.019.033	-1.759.233	-1.823.333	-1.835.833	-1.835.833
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)	-8.791.479,42	-1.905.007	-2.019.033	-1.759.233	-1.823.333	-1.835.833	-1.835.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.899,32	254.089	365.467	365.467	365.467	365.467	365.467
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.421.580,10	-1.650.918	-1.653.566	-1.393.766	-1.457.866	-1.470.366	-1.470.366

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	10.876,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.876,92	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	-3.990,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.990,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	6.886,92	0	0	-7.500	0	0	0

Finanzierungstätigkeiten

		Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlichen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	110.209,86	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	davon Rückflüsse von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	110.209,86	85.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlichen gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-90.168,00	-95.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	davon Gewährung von Darlehen an sonstigen inländischen Bereich	-90.168,00	-95.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	20.041,86	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Sonstige Investitionseinzahlungen	10.876,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.876,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.990,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.990,00	-30.000	-30.000	-7.500	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.886,92	0	0	-7.500	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04
1111122

Dezernat 04
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) Nachwachskräfte, 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,6	1,14	1,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	51,95	60,34	66,93
P00024	Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren (Prozent)	75,04	80	70
P00346	Erfolgsquote Ausbildung (Prozent)	95,79	95	95
L00014	Auszubildende Gesamt-Vw. (Anzahl n)	984	1.190	1.258
L00218	Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)	91,2	90	90
L00230	Quote der unbesetzten Stellen (Prozent)	10,75	12	11

Erläuterungen

DEZ04
111122

Dezernat 04
Personalwirtschaft und Ausbildung

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen von der Bundesagentur für Arbeit 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, Aufwendungen für Fortbildungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Erläuterungen

DEZ04
1111122

Dezernat 04
Personalwirtschaft und Ausbildung

Kennzahlen:

P00024	Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren Anzahl der Verfahren mit positiven Auswahlentscheidungen / Anzahl aller Auswahlverfahren x 100
P00346	Erfolgsquote Ausbildung Erfolgsquote Ausbildung in Prozent = Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen im lfd. Jahr / Anzahl Auszubildende, die an Prüfungen teilgenommen haben x 100
L00014	Anzahl Auszubildende Gesamtverwaltung Die Anzahl der Auszubildenden wird jeweils zum Stichtag 31.12. erhoben.
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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.727,69	96.660	84.258	63.000	70.200	70.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.115,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.001,70	184.300	241.789	241.789	241.789	241.789
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.291,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	537.136,42	360.960	406.047	384.789	391.989	391.989
11	- Personalaufwendungen	-32.391.321,35	-34.201.100	-37.982.200	-39.367.600	-40.034.900	-40.136.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.330.600	-4.005.900	-4.200.900	-4.491.600	-4.451.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.656,89	-163.214	-185.291	-163.168	-163.126	-163.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.809,13	-2.842	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817.900,74	-1.178.535	-907.957	-906.633	-906.630	-906.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.555.688,11	-38.876.291	-43.084.448	-44.641.401	-45.599.356	-45.660.456
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.018.551,69	-38.515.331	-42.678.401	-44.256.612	-45.207.367	-45.268.467
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)	-33.018.551,69	-38.515.331	-42.678.401	-44.256.612	-45.207.367	-45.268.467
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)	-33.018.551,69	-38.515.331	-42.678.401	-44.256.612	-45.207.367	-45.268.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.278	92.136	92.136	92.136	92.136
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.018.551,69	-38.434.053	-42.586.265	-44.164.476	-45.115.231	-45.176.331

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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, Kommunalhaushaltsverordnung 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)
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,55	26,14	29,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	142,69	57,43	57,43
P00358	Personal- und Versorgungsaufwandsquote (Prozent)	24,34	24,83	24,07
P00359	Termingerechte Ausgabe Sachbezüge (Prozent)	95	100	0
L00222	Stellen Gesamt-Vw. pro Orga-Stelle (VZÄ) (Anzahl n)	393	388	398

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, Technische Akademie Wuppertal, Digitale Stadt Düsseldorf e.V. und Kreishandwerkerschaft, Aufwendungen für Fortbildungen.

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

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	186.203,65	274.810	288.640	288.640	288.640	288.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.151,44	1.650	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.250.478,26	9.395.800	10.587.800	10.587.800	10.587.800	10.587.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.405.530,47	9.672.260	10.876.440	10.876.440	10.876.440	10.876.440
11	- Personalaufwendungen	-52.453.703,18	-30.000.879	-29.820.779	-29.855.779	-29.269.079	-28.832.479
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.505.601,27	-3.938.900	-3.883.900	-3.447.700	-2.907.500	-2.472.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.773,03	-521.024	-865.091	-549.084	-549.690	-368.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.811,84	-6.500	-7.300	-8.700	-10.300	-11.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.031.619,56	-2.532.725	-2.390.682	-2.151.245	-2.161.687	-2.161.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.165.508,88	-37.000.028	-36.967.752	-36.012.508	-34.898.256	-33.846.976
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-78.759.978,41	-27.327.768	-26.091.312	-25.136.068	-24.021.816	-22.970.536
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)	-78.759.978,41	-27.327.768	-26.091.312	-25.136.068	-24.021.816	-22.970.536
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)	-78.759.978,41	-27.327.768	-26.091.312	-25.136.068	-24.021.816	-22.970.536
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)	-78.759.978,41	-27.327.768	-26.091.312	-25.136.068	-24.021.816	-22.970.536

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-18.447,94	-28.220	-31.363	-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	-18.447,94	-28.220	-31.363	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-18.447,94	-28.220	-31.363	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

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	-18.447,94	-28.220	-31.363	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.447,94	-28.220	-31.363	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.447,94	-28.220	-31.363	-7.841	-31.363	-31.363	-31.363	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

111125

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,05	1	0,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	41,56	42,04	47,8
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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.705,88	2.100	2.400	2.600	2.800	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.281,23	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.118,97	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	282.106,08	272.100	272.400	272.600	272.800	273.000
11	- Personalaufwendungen	-11.648.003,19	-12.341.750	-13.668.550	-13.998.950	-14.079.950	-14.163.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-247.700	-177.900	-147.700	-153.700	-108.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.846.453,34	-14.081.491	-16.472.761	-16.152.367	-16.120.332	-16.120.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.683,62	-156.900	-196.300	-229.700	-262.600	-291.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.877,74	-258.334	-258.334	-258.334	-258.334	-258.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.844.017,89	-27.086.175	-30.773.845	-30.787.051	-30.874.916	-30.941.516
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.561.911,81	-26.814.075	-30.501.445	-30.514.451	-30.602.116	-30.668.516
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)	-26.561.911,81	-26.814.075	-30.501.445	-30.514.451	-30.602.116	-30.668.516
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)	-26.561.911,81	-26.814.075	-30.501.445	-30.514.451	-30.602.116	-30.668.516
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)	-26.561.911,81	-26.814.075	-30.501.445	-30.514.451	-30.602.116	-30.668.516

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-398.576,91	-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	-398.576,91	-351.000	-351.000	-87.750	-351.000	-351.000	-351.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-398.576,91	-351.000	-351.000	-87.750	-351.000	-351.000	-351.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

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	-393.994,28	-350.000	-350.000	-87.500	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.994,28	-350.000	-350.000	-87.500	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.994,28	-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	-4.582,63	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.582,63	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.582,63	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ04

Dezernat 04

1111126

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,63	4,63	7,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,25	3,5	3,53
L00226	Anzahl der Aufträge (Anzahl n)	4.613	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.090,07	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.105,46	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	33.195,53	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748
11	- Personalaufwendungen	-1.185.383,68	-1.095.174	-1.116.574	-1.118.774	-1.125.474	-1.121.574
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-54.400	-54.900	-53.000	-54.800	-43.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.292.441,52	-812.376	-808.993	-808.993	-808.993	-808.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.560,27	-37.200	-33.600	-30.200	-23.700	-16.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.766,09	-256.510	-256.510	-256.510	-256.510	-256.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.748.151,56	-2.255.660	-2.270.577	-2.267.477	-2.269.477	-2.246.677
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.714.956,03	-2.183.912	-2.198.829	-2.195.729	-2.197.729	-2.174.929
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)	-2.714.956,03	-2.183.912	-2.198.829	-2.195.729	-2.197.729	-2.174.929
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)	-2.714.956,03	-2.183.912	-2.198.829	-2.195.729	-2.197.729	-2.174.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.671,84	32.783	102.600	102.600	102.600	102.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.703.284,19	-2.151.129	-2.096.229	-2.093.129	-2.095.129	-2.072.329

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-1.767,21	-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	-1.767,21	-23.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.767,21	-23.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-1.767,21	-23.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.767,21	-23.900	-23.900	-5.975	-23.900	-23.900	-23.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.767,21	-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	Karhausen, 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,67	5,68	7,01
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,15	7,83	8,27
L00227	Zahl der ausgehenden Postsendungen (Anzahl n)	3.484.500	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.046,44	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	161.123,60	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.966,71	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	166.136,75	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	-2.073.862,54	-2.010.261	-2.031.961	-2.038.561	-2.051.261	-2.057.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.200	-56.200	-55.100	-57.900	-47.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.815,63	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.283,02	-20.600	-23.000	-23.400	-21.200	-13.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.774.135,39	-2.925.387	-3.174.589	-3.131.112	-3.065.896	-3.000.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.908.096,58	-5.046.923	-5.321.225	-5.283.648	-5.231.732	-5.153.615
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.741.959,83	-4.866.923	-5.141.225	-5.103.648	-5.051.732	-4.973.615
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)	-5.741.959,83	-4.866.923	-5.141.225	-5.103.648	-5.051.732	-4.973.615
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)	-5.741.959,83	-4.866.923	-5.141.225	-5.103.648	-5.051.732	-4.973.615
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.126,30	106.679	192.900	192.900	192.900	192.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.572.833,53	-4.760.244	-4.948.325	-4.910.748	-4.858.832	-4.780.715

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-33.806,71	-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	-33.806,71	-14.100	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-33.806,71	-14.100	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-33.806,71	-14.100	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.806,71	-14.100	-14.100	-3.525	-14.100	-14.100	-14.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.806,71	-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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	57,28	71,59	59,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,4	13,04	13,39
L00228	Zahl der betreuten Fahrzeuge (Anzahl n)	854	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:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Fahrzeugen, Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.217,58	162.100	165.300	161.700	161.700	161.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.212,86	866.898	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.661.509,72	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	703,09	25.500	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	4.180.643,25	5.954.498	5.065.300	5.061.700	5.061.700	5.061.700
11	- Personalaufwendungen	-2.699.067,13	-2.546.315	-2.744.915	-2.771.015	-2.706.715	-2.718.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-161.100	-168.800	-165.300	-95.500	-85.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.827,67	-423.554	-423.100	-423.100	-423.100	-423.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.299,28	-304.000	-319.100	-311.100	-319.400	-328.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.232.787,56	-4.963.608	-4.963.030	-4.963.030	-4.963.030	-4.963.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.361.981,64	-8.398.577	-8.618.945	-8.633.545	-8.507.745	-8.518.245
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.181.338,39	-2.444.079	-3.553.645	-3.571.845	-3.446.045	-3.456.545
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)	-3.181.338,39	-2.444.079	-3.553.645	-3.571.845	-3.446.045	-3.456.545
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)	-3.181.338,39	-2.444.079	-3.553.645	-3.571.845	-3.446.045	-3.456.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.420,76	58.225	39.680	39.680	39.680	39.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.144.917,63	-2.385.854	-3.513.965	-3.532.165	-3.406.365	-3.416.865

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.378,50	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	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	74.378,50	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	-14.466,02	-99.000	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.466,02	-99.000	-99.000	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	59.912,48	-99.000	-99.000	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.378,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.378,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.466,02	-99.000	-99.000	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.466,02	-99.000	-99.000	-24.750	-99.000	-99.000	-99.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	59.912,48	-99.000	-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

111129

Zentraleinkauf

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,62	5,38	2,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,08	1,66	1,75
L00229	Zahl der elektronischen Kataloge (Anzahl n)	9	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,84	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	34.178,13	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.951,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.150,35	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
11	- Personalaufwendungen	-354.518,24	-498.207	-534.807	-535.607	-540.907	-531.307
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.800	-77.500	-76.300	-80.200	-69.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124.955,89	-14.475	-14.475	-14.475	-14.475	-14.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145,58	-52	-52	-52	-52	-52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.772,26	-482.785	-498.785	-498.785	-498.785	-498.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.988.391,97	-1.070.319	-1.125.619	-1.125.219	-1.134.419	-1.114.219
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.869.241,62	-1.051.493	-1.106.793	-1.106.393	-1.115.593	-1.095.393
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)	-1.869.241,62	-1.051.493	-1.106.793	-1.106.393	-1.115.593	-1.095.393
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)	-1.869.241,62	-1.051.493	-1.106.793	-1.106.393	-1.115.593	-1.095.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.555,37	38.728	12.800	12.800	12.800	12.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.856.686,25	-1.012.765	-1.093.993	-1.093.593	-1.102.793	-1.082.593

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Winkels, Theresa
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 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).

Produktbeschreibung

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

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,79	4,96	3,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,8	8,14	8,95
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,18	1,24	1,18
P00297	Informationsangebote (Anzahl n)	187	156	156
P00298	Beratungs- u. Serviceangebote im Bestand (Anzahl n)	4.739	1.316	1.310
P00299	Veranstaltungen und Projekte (Anzahl n)	69	101	101
P00376	Beratungs-/Serviceang. Startup Journey (Anzahl n)	0	224	224
P00377	Beratungs-/Serviceangebote z. Ansiedlung (Anzahl n)	0	440	481
P00378	Kooperationsprojekte (Anzahl n)	0	61	65

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	180.674,40	300.000	232.500	232.500	232.500	232.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.437,35	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.110,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.222,18	300.000	232.500	232.500	232.500	232.500
11	- Personalaufwendungen	-2.720.906,83	-2.594.864	-2.964.064	-3.009.164	-3.029.464	-3.057.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-91.400	-93.300	-91.300	-95.500	-96.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.140,50	-34.906	-82.906	-82.906	-82.906	-82.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.873,21	-4.600	-5.100	-3.500	-2.900	-2.700
15	- Transferaufwendungen	-764.169,48	-801.000	-759.000	-759.000	-696.500	-696.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.158.254,41	-2.519.039	-2.615.847	-2.351.985	-2.351.985	-2.351.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.805.344,43	-6.045.809	-6.520.217	-6.297.855	-6.259.255	-6.288.355
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.571.122,25	-5.745.809	-6.287.717	-6.065.355	-6.026.755	-6.055.855
19	+ Finanzerträge	102.173,69	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	102.173,69	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.468.948,56	-5.745.809	-6.287.717	-6.065.355	-6.026.755	-6.055.855
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)	-5.468.948,56	-5.745.809	-6.287.717	-6.065.355	-6.026.755	-6.055.855
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)	-5.468.948,56	-5.745.809	-6.287.717	-6.065.355	-6.026.755	-6.055.855

Teilfinanzplan

DEZ04

Dezernat 04

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-2.649,68	-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	-2.649,68	-2.700	-2.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.649,68	-2.700	-2.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04

Dezernat 04

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-2.649,68	-2.700	-2.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.649,68	-2.700	-2.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.649,68	-2.700	-2.700	-675	-2.700	-2.700	-2.700	0	0

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.105.037,52	60.449.526	62.652.841	60.728.579	62.267.157	61.532.722	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.357.631,11	157.390.083	170.028.999	172.240.921	174.745.215	177.303.385	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.409.653,88	21.900.161	24.262.210	24.262.210	24.262.210	24.262.210	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.869.663,27	1.943.640	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.309.003,78	24.216.547	61.478.651	11.534.624	10.733.609	10.697.170	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.237.030,36	2.839.113	1.563.351	1.563.351	1.563.351	1.563.351	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	255.288.019,92	268.739.070	321.836.052	272.179.685	275.421.542	277.208.838	
11	- Personalaufwendungen	-71.938.480,84	-74.629.455	-77.470.290	-78.420.590	-78.580.390	-79.115.490	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.998.800	-3.869.600	-3.488.100	-3.301.800	-3.207.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.711.730,47	-302.615.393	-353.307.537	-315.785.454	-317.812.707	-321.429.075	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.902.243,97	-97.204.665	-97.817.099	-99.791.729	-103.351.408	-103.505.958	
15	- Transferaufwendungen	-11.961.362,16	-13.100.037	-73.017.158	-118.335.447	-115.880.504	-135.377.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.872.466,40	-14.773.466	-14.545.475	-6.714.572	-5.601.510	-4.962.587	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.386.283,84	-506.321.816	-620.027.159	-622.535.892	-624.528.319	-647.598.210	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-163.098.263,92	-237.582.746	-298.191.107	-350.356.207	-349.106.777	-370.389.372	
19	+ Finanzerträge	417.650,00	0	0	12.544.668	11.547.399	4.790.547	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	417.650,00	0	0	12.544.668	11.547.399	4.790.547	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-162.680.613,92	-237.582.746	-298.191.107	-337.811.539	-337.559.378	-365.598.825	
23	+ Außerordentliche Erträge	500.000,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	500.000,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-162.180.613,92	-237.582.746	-298.191.107	-337.811.539	-337.559.378	-365.598.825	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.475.050,00	5.030.050	5.030.050	5.030.050	5.030.050	5.030.050	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.773.455,00	-12.651.052	-10.479.450	-10.370.882	-10.259.272	-10.259.272	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-168.479.018,92	-245.203.748	-303.640.507	-343.152.371	-342.788.600	-370.828.047	

Teilfinanzplan

DEZ05


Dezernat 05

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.825.982,87	94.625.147	85.588.761	0	43.915.587	47.350.311	4.378.389
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.815.297,03	564.000	564.000	0	564.000	564.000	564.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.828.323,67	6.323.317	3.723.317	0	3.723.317	3.723.317	3.723.317
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.448.033,13	4.182.105	8.540.365	0	2.960.731	2.353.091	1.435.109
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.917.636,70	105.694.569	98.416.443	0	51.163.635	53.990.719	10.100.815
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.319.607,53	-2.329.657	-3.182.314	-482.414	-1.629.657	-1.529.657	-1.529.657
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.192.432,28	-185.978.554	-186.351.964	-105.964.017	-88.859.900	-43.770.774	-23.866.688
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.029.070,69	-11.450.501	-16.542.938	-1.709.251	-4.256.093	-3.571.093	-3.571.093
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-112.007,03	-6.109.363	-14.396.700	-12.427.584	-7.147.654	-5.717.430	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.653.117,53	-205.868.075	-220.473.916	-120.583.266	-101.893.304	-54.588.954	-29.217.438
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-66.735.480,83	-100.173.506	-122.057.473	-120.583.266	-50.729.669	-598.235	-19.116.623

Produktbeschreibung

DEZ05
1212210

Dezernat 05
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).
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
SDG-Zuordnung	Aktuell kein Bezug
	
Strategisches Nachhaltigkeitsziel	s.o.
Leistungen	01 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung 02 Veterinärüberwachung 03 Prävention
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
Leistungsziele (Nachhaltigkeit)	s.o.
Produktziele	Veterinärwesen: 01 Der ordnungsgemäße Aufgabenvollzug steht im Vordergrund. Die Einführung einer risikoorientierten Kontrolle von Tierversuchsanlagen ("Düsseldorfer Modell") erfolgt bis 2024. 02 Die Beanstandungsquoten in Pferdeställen soll durch gezielte Aufklärung und erhöhte Kontrollen um 20 % gesenkt werden. Lebensmittelüberwachung: 01 Über den ordnungsgemäßen Aufgabenvollzug keine in die Zukunft gerichteten Produktziele.
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,05	16,3	14,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,34	8,28	9,5
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,05	0,05
P00045	Kontrollen in 6.048 Lebensmitteluntern. (Anzahl n)	3.492	2.950	2.950
P00046	Zahl der Proben je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	3,12	4,2	4,2
P00047	Kontrollierte gewerbliche Tierhaltungen (Relation)	55	50	50
P00048	Kontrollierte Tierversuchsanlagen (Relation)	98	80	80
P00049	Kontrollierte landwirtsch. Tierhaltung (Relation)	52	45	45
P00051	Anzahl der Überprüfungen im Reiseverkehr (Anzahl n)	185	70	70
P00382	Erfüllungsgrad Düsseldorfer Modell (Prozent)	0	0	25
P00383	Reduz. Beanstandungsquote Pferdeställe (Prozent)	0	0	5
L00054	Anzahl der Beratungen (Anzahl n,n)	54	85	85

Erläuterungen

DEZ05
1212210

Dezernat 05
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, Zuwendungen an Vereine zum Tierwohl

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aus- und Fortbildung, Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Leasingraten für Dienstfahrzeuge, Firmentickets, Büromaterial, Dienstreisen, Drucksachen, Fachliteratur, Porto, Telefon, Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen, Beitragserstattung für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobiliar, Geräten sowie technischer Ausstattung

Kennzahlen:

P00383 Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet „Reduzierung der Beanstandungsquote bei Pferdeställen um“.

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	415.691,62	620.324	620.324	620.324	620.324	620.324
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.875,88	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.988,40	253.750	253.750	253.750	253.750	253.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	725.555,90	874.074	874.074	874.074	874.074	874.074
11	- Personalaufwendungen	-2.706.724,85	-2.765.273	-2.914.720	-2.950.820	-2.896.720	-2.913.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-354.800	-348.900	-360.800	-304.000	-305.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.230,20	-2.155.075	-2.791.428	-2.815.228	-2.839.028	-2.862.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.806,09	-3.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.256,78	-54.413	-54.563	-54.563	-54.563	-54.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.446.017,92	-5.363.561	-6.143.811	-6.215.711	-6.128.611	-6.170.611
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.720.462,02	-4.489.487	-5.269.737	-5.341.637	-5.254.537	-5.296.537
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)	-2.720.462,02	-4.489.487	-5.269.737	-5.341.637	-5.254.537	-5.296.537
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)	-2.720.462,02	-4.489.487	-5.269.737	-5.341.637	-5.254.537	-5.296.537
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)	-2.720.462,02	-4.489.487	-5.269.737	-5.341.637	-5.254.537	-5.296.537

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-1.625,42	-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	-1.625,42	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.625,42	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-1.625,42	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.625,42	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.625,42	-4.500	-4.500	-1.125	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
1212211

Dezernat 05
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.

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	23,59	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,57	0	0

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	696.206,00	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	696.206,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-239.988,26	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.710.721,28	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	-2.950.709,54	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.254.503,54	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)	-2.254.503,54	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)	-2.254.503,54	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)	-2.254.503,54	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05 **Dezernat 05**
5151101 **Verkehrsleitpläne**

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Metzker, Katharina
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,62	9,37	4,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,85	2,79	3,49
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,37	4,2	3,83
L00156	Kordonzählungen nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100	100	100
L00157	Ankerknotenzählungen nicht älter 5 Jahre (Prozent)	95	100	100
L00158	Straßen/ÖV-Netz nicht älter als 2 Jahre (Prozent)	95	100	0
L00159	Verkehrsmodell nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	100	100	0
L00160	Mobilitätsplan nicht älter als 5 Jahre (Prozent)	0	100	100
L00242	Straßen/ÖV-Netz nicht älter als 7 Jahre (Prozent)	0	0	100
L00243	Verkehrsmodell nicht älter als 7 Jahre (Prozent)	0	0	100

Erläuterungen

DEZ05
5151101

Dezernat 05
Verkehrsleitpläne

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Landeszuschüsse für Verkehrserhebung Mobilität in Städten „System repräsentativer Verkehrsbefragungen“ 2023, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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 Verkehrserhebung Mobilität in Städten „System repräsentativer Verkehrsbefragung“ 2023, Aktualisierung des Verkehrsmodells, Erstellung von Verkehrskonzepten und Machbarkeitsstudien, Verkehrszählungen, Seminargebühr für Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien, Erstellung des Mobilitätsplans D, Kommunikationsstrategie Emissionsfreie Innenstadt

Transferaufwendungen:

Verlustabdeckung der Connected Mobility Düsseldorf GmbH

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ05
5151101

Dezernat 05
Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.816,98	421.468	226.141	160.035	93.930	93.930
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,00	700	700	700	700	700
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	16.972,98	422.168	226.841	160.735	94.630	94.630
11	- Personalaufwendungen	-326.659,27	-365.345	-610.045	-616.545	-614.745	-614.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.200	-56.000	-54.100	-50.600	-46.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.251,58	-1.339.654	-1.457.682	-371.105	-305.000	-305.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.128,91	-82.648	-122.813	-121.482	-119.790	-118.734
15	- Transferaufwendungen	-1.530.000,00	-2.709.010	-2.467.408	-3.315.197	-3.272.254	-3.566.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.724.039,76	-4.506.857	-4.713.948	-4.478.429	-4.362.389	-4.650.729
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.707.066,78	-4.084.689	-4.487.107	-4.317.694	-4.267.759	-4.556.099
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)	-2.707.066,78	-4.084.689	-4.487.107	-4.317.694	-4.267.759	-4.556.099
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)	-2.707.066,78	-4.084.689	-4.487.107	-4.317.694	-4.267.759	-4.556.099
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)	-2.707.066,78	-4.084.689	-4.487.107	-4.317.694	-4.267.759	-4.556.099

Teilfinanzplan

DEZ05
5151101

Dezernat 05
Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.229.337	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	1.229.337	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	-1.525.337	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	-1.525.337	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-296.000	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5151101

Verkehrsleitpläne

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR


unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.229.337	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.229.337	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.525.337	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.525.337	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-296.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5353701

Dezernat 05
Abfallwirtschaft

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Loosen, Thomas
Beschreibung	Aufgaben der Kommune als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger: Ordnungsgemäße und schadlose Entsorgung (Recycling, Beseitigung) von Abfällen aus privaten Haushalten sowie von Abfällen zur Beseitigung aus dem Gewerbe, Abfallberatung, Abfallvermeidung
Gender Budgeting	Bezug vorhanden (Leistungsziel 03)
SDG-Zuordnung	
Strategisches Nachhaltigkeitsziel	01 UN 12.5: Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwertung und Wiederverwendung deutlich verringern.
Leistungen	01 Abfallwirtschafts- und Finanzplanung 02 Kundenservice, Bearbeitung von Eingaben, Anträgen und Beschwerden
Auftr.Grundl.	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landeskreislaufwirtschaftsgesetz NRW, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung, Entsorgungsverträge
Zielgruppen	Abfallerzeuger
Leistungsziele (Nachhaltigkeit)	01 Erhöhung der Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von Siedlungsabfällen auf mindestens 65 Gewichtsprozent bis 2035 (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 01) 02 Reduzierung des Restmüllaufkommens im Jahr 2035 auf 105 kg Restmüll/Einwohner durch Verbesserung der Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Abfallvermeidung, d.h. im Jahr 2023 auf 180 kg Restmüll/Einwohner (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 01) 03 Berücksichtigung von Gender- und Migrationsaspekten in der Kommunikation zur Abfallwirtschaft pro Jahr: Gender 100% und Mehrsprachigkeit 30% (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 01)
Produktziele	Die Produktziele sind in den Leistungszielen inkludiert.
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ05
5353701

Dezernat 05
Abfallwirtschaft

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	103	98,88	99,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	155,53	160,24	173,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,13	0,18	0,18
P00253	Restmüll - private Haushalte je Einw. (kg)	185	185	0
G00001	Wiederverw.&Recycl.v.Siedlungsabfällen (Prozent)	0	0	39
G00002	kg Restmüll /Einwohner:in /Jahr (kg)	0	0	180
G00003	Ant.Kommunikationsmaß.mit Genderaspekten (Prozent)	0	0	100
G00004	Ant. mehrsprachiger Kommunikationsmaß. (Prozent)	0	0	30

Erläuterungen

DEZ05
5353701

Dezernat 05
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, Beitragszahlung an AAV NRW, Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Depotcontainerstationen und Unterflurcontainerstationen, Aufwendungen für die Kampagne Stadtsauberkeit
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 Mobilien

Kennzahlen:

- G00001** Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 01. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Quote Vorbereitung zur Wiederverwendung und Recycling von Siedlungsabfällen“.
- G00002** Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 02.
- G00003** Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 03. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anteil Kommunikationsmaßnahmen mit Berücksichtigung von Genderaspekten an Maßnahmen insgesamt“.
- G00004** Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 03. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anteil mehrsprachiger Kommunikationsmaßnahmen an Maßnahmen insgesamt“.

Teilergebnisplan

DEZ05
5353701

Dezernat 05
Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.670,26	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.352.006,23	94.047.605	100.495.233	102.372.898	104.282.607	106.233.673
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.090.220,48	7.150.480	9.911.290	9.911.290	9.911.290	9.911.290
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.152,69	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	103.552.049,66	102.198.085	111.406.523	113.284.188	115.193.897	117.144.963
11	- Personalaufwendungen	-1.608.052,71	-1.750.976	-2.014.204	-2.054.387	-2.095.374	-2.137.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-125.000	-127.800	-125.000	-130.700	-131.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.870.784,94	-96.982.479	-105.007.886	-106.842.832	-108.714.476	-110.623.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.996,93	-11.979	-16.493	-13.856	-11.169	-11.619
15	- Transferaufwendungen	-82.566,20	-117.400	-117.400	-122.900	-122.900	-122.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.281,90	-1.386.196	-1.305.096	-755.096	-638.396	-388.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.148.682,68	-100.374.030	-108.588.879	-109.914.071	-111.713.015	-113.415.549
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.403.366,98	1.824.055	2.817.644	3.370.117	3.480.882	3.729.414
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)	5.403.366,98	1.824.055	2.817.644	3.370.117	3.480.882	3.729.414
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)	5.403.366,98	1.824.055	2.817.644	3.370.117	3.480.882	3.729.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.391.800,71	-2.983.341	-2.983.245	-2.983.245	-2.983.245	-2.983.245
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.011.566,27	-1.159.286	-165.601	386.872	497.637	746.169

Teilfinanzplan

DEZ05
5353701

Dezernat 05
Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-1.067,07	-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	-1.067,07	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.067,07	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5353701

Abfallwirtschaft

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-1.067,07	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.067,07	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.067,07	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5454101

Dezernat 05
Straßen

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Metzker, Katharina
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) 05 zeitnahe Veranlagung von Anliegerbeiträgen (Leistung 10) 06 zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Anliegerbescheinigungen (Leistung 10)
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die bei diesem Produkt dargestellten allgemeinen Vermerke gelten insgesamt für die Produkte des Amtes 66. Allgemeine Vermerke:

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

5454101

Straßen

- 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 amtspezifischer 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	31,51	27,52	21,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	202,71	168,46	213,58
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,13	0,66	0,66
P00237	Veranlagung nach Beitragspfl. ca.36 Mon. (Prozent)	78	90	90
P00238	Anliegerbescheinigungen in ca. 5 AT (Prozent)	98	95	95
P00254	Straßenunterhaltungsaufwand / HH-Ansatz (Prozent)	100	100	100
P00257	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent)	80	0	0
P00258	Reduz. Ant. Tragsyst. Gasbel. > 50 J. (Prozent)	-1,1	5	-1
P00259	Reduz. Ant. Tragsyst. Strombel. > 50 J. (Prozent)	-1,2	-13	-1
P00260	LZA nicht älter als 20 Jahre (Prozent)	98	95	98
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)	34	25	30
P00321	Ant.d. bearbeiteten Neuschadensmeldungen (Prozent)	39,5	45	40
P00355	Ant.innerh.48 Std.bearb.Gefahrenstellen (Prozent)	65,4	100	100
P00371	Anteil Erstklässler mit Warnwesten (Prozent)	100	100	100
L00171	Straßenabschnitt mit LOA (qm)	556.800	575.000	575.000
N00037	Durchschn.alter Tragsyst. Gasbeleuchtung (Jahr)	51,4	50	51
N00038	Durchschn.alter Tragsyst. Strombeleucht. (Jahr)	24,4	24	24
N00039	Durchschnittsalter LZA (Ziel 02 und 03) (Jahr)	10,8	10,2	10,8
N00053	Anz. langjähriger Unfallhäufungsstellen (Anzahl n)	1	1	1

Erläuterungen

DEZ05
5454101

Dezernat 05
Straßen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen vom Land, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Benutzungsgebühren und Entgelte, Verwaltungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
Erstattungen von Kosten für Maßnahmen, die für private Dritte durchgeführt wurden, z. B. Versetzen von LZA und Absperrungen im Straßenraum, 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),
Kostenerstattung vom Landesbetrieb Straßen NRW für die Unterhaltung ihrer Lichtzeichenanlagen, Erstattungen des Stadtentwässerungsbetriebes für Vorjahreszahlungen, privatrechtlichen Beteiligungen an Baumaßnahmen
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
Eigenleistungen der Stadt Düsseldorf, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Aktivierete Eigenleistungen:

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 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, Schadensbeseitigungen 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“
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Aufwendungen an die Rheinbahn AG für Straßen- und Gleisbaumaßnahmen von städt. Interesse
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

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Wertverbesserung an Straßen und Radwegen, Radwegenetz, Erneuerung der Lichtzeichenanlagen (LZA), 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, Radschnellverbindung, Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb, Bundesfernstraßenmaut, Garath 2.0 Freiraumgestaltung Süd-West, Erneuerung und Erhalt der Strom- sowie Gasbeleuchtung, Modellvorhaben VinDUS, U81 - 1. Bauabschnitt - Lichtzeichenanlagen und Beleuchtung, Mitte Süd - nördl. Benrather Straße, Umgestaltung Kreuzungsbereich Grafenberger Allee, Fahrradparkturm Bilk, GS Platz DA!, GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße, Speditionstraße 2. BA, GS Entlastungsstraße Derendorf, GS VK Heerdt - 2. BA, GS Oberflächenerneuerung Kö-Bogen, GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA, GS Am Scheitenweg, BS RHN Oederallee / Hofgartenrampe, GS Umgest. Plätze/ Konrad-Adenauer-Platz, Ludwig-Hammers-Platz Radverkehr, GS Grundstückerschließung Rather Straße, GS Erschließung Belsenpark, GS Umgestaltung Schadowstraße, Verkehrsanlagen Arena

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Erschließungsmaßnahmen, Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Mobiliar sowie Hard- und Software (z.B. Dialog-Displays), kleinere Straßenbaumaßnahmen, Erneuerung und Erweiterung des Kommunikationskabelnetzes, Garath 2.0 S-Bahnhof & Umfeld, Kreisverkehrs Höherhofstr, Gubener Str., Gasbeleuchtung Hofgarten, Südverlängerung Toulouser Allee, Südring - Ausbau einer Veloroute, GS OU Flingern - Königsb. -Rosmarinstr., GS Am Scheitenweg

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.129.358,84	12.541.077	12.417.200	12.280.813	12.266.550	12.239.518	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.122.941,67	9.936.302	11.035.815	11.048.540	11.048.540	11.048.540	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345.293,80	1.642.500	1.138.739	1.138.739	1.138.739	1.138.739	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.833.372,39	1.337.640	1.244.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.649.800,21	2.557.487	2.467.487	2.467.487	2.467.487	2.467.487	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.815.215,64	1.964.980	938.269	938.269	938.269	938.269	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	41.895.982,55	29.979.986	29.241.510	29.117.848	29.103.585	29.076.553	
11	- Personalaufwendungen	-15.602.709,60	-18.774.211	-19.786.211	-20.200.611	-20.278.111	-20.403.911	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.264.600	-1.290.900	-1.142.900	-1.128.300	-1.098.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.434.306,20	-50.055.918	-78.936.350	-56.192.761	-55.802.774	-56.962.150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.271.840,92	-34.964.414	-34.106.410	-34.791.852	-35.120.846	-35.161.393	
15	- Transferaufwendungen	-2.021.838,75	-423.759	-423.759	-423.759	-423.759	-423.759	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.625.140,20	-3.473.189	-3.373.521	-1.670.364	-1.670.364	-1.670.364	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.955.835,67	-108.956.091	-137.917.151	-114.422.247	-114.424.154	-115.720.277	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-91.059.853,12	-78.976.105	-108.675.641	-85.304.399	-85.320.569	-86.643.724	
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)	-91.059.853,12	-78.976.105	-108.675.641	-85.304.399	-85.320.569	-86.643.724	
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)	-91.059.853,12	-78.976.105	-108.675.641	-85.304.399	-85.320.569	-86.643.724	
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)	-91.059.853,12	-78.976.105	-108.675.641	-85.304.399	-85.320.569	-86.643.724	

Teilfinanzplan

DEZ05
5454101

Dezernat 05
Straßen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.577.940,12	11.691.046	14.411.942	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	840.346,47	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	508.184,71	4.600.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.228.298,13	741.958	706.636	0	661.958	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.154.769,43	17.533.004	17.618.578	0	6.561.958	5.900.000	5.900.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-846.567,21	-2.025.000	-2.877.657	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.041.592,96	-73.578.654	-67.251.539	-26.536.164	-18.527.998	-17.373.795	-17.373.795
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-271.646,86	-1.502.592	-1.348.311	-147.178	-303.928	-305.633	-305.633
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-47.007,03	-200.000	-351.000	-37.394	-37.394	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.206.814,06	-77.306.246	-71.828.507	-27.026.986	-20.094.320	-18.904.428	-18.904.428
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-36.052.044,63	-59.773.242	-54.209.929	-27.026.986	-13.532.362	-13.004.428	-13.004.428

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 Dezernat 05
5454101 Straßen

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700310009: GS Platz DA!

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-433.099	-433.099	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-433.099	-433.099	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-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	-134.183,06	-576.397	-585.221	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.183,06	-576.397	-585.221	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.183,06	-576.397	-585.221	-200.000	-800.000	-800.000	-800.000	0	0

700420008: GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße

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

700420015: Speditionsstraße 2. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.539,88	-2.912.450	-2.826.926	-1.081.150	-1.081.150	0	0	-2.276.529	-6.184.605
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.545,91	-293.192	-293.192	-94.928	-94.928	0	0	-141.215	-529.335
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.085,79	-3.205.642	-3.120.118	-1.176.078	-1.176.078	0	0	-2.417.744	-6.713.940
Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.085,79	-3.205.642	-3.120.118	-1.176.078	-1.176.078	0	0	-2.417.744	-6.713.940

700460001: GS Verlängerung Böhlerstraße

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.020,00	0	0	0	0	0	0	27.975	27.975
Sonstige Investitionseinzahlungen	176.404,13	0	0	0	0	0	0	3.114.463	3.114.463
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.424,13	0	0	0	0	0	0	3.142.438	3.142.438
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.657,06	0	0	0	0	0	0	-5.929.291	-5.929.291
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.657,06	0	0	0	0	0	0	-5.929.291	-5.929.291
Saldo aus Investitionstätigkeit	181.767,07	0	0	0	0	0	0	-2.786.853	-2.786.853

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	23.413	23.413
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	23.413	23.413
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.920,29	0	0	0	0	0	0	-651.263	-651.263
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.920,29	0	0	0	0	0	0	-651.263	-651.263
Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.920,29	0	0	0	0	0	0	-627.850	-627.850

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	-525.137	0	0	0	0	-11.969.294	-12.494.431
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	-525.137	0	0	0	0	-14.307.314	-14.832.451
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-827.980	-525.137	0	0	0	0	-13.912.578	-14.437.715

700500004: GS OU Flingern - Königsb. -Rosmarinstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.270,13	0	-162.976	0	0	0	0	-261.389	-424.365
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.270,13	0	-162.976	0	0	0	0	-261.389	-424.365
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.270,13	0	-162.976	0	0	0	0	-261.389	-424.365

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	-800.000	-1.652.657	0	0	0	0	-47.343	-1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.973,27	-2.096.192	-2.058.569	0	0	0	0	-1.621.896	-3.680.465
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.973,27	-2.896.192	-3.711.226	0	0	0	0	-1.669.239	-5.380.465
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.973,27	-2.896.192	-3.711.226	0	0	0	0	-1.669.239	-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	-47.007,03	0	0	0	0	0	0	-613.777	-613.777
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.007,03	0	0	0	0	0	0	-613.777	-613.777
Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.007,03	0	0	0	0	0	0	-613.777	-613.777

700520002: GS VK Heerdt - 2. BA

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.750.000,00	4.968.900	4.168.900	0	0	0	0	10.550.000	14.718.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000,00	4.968.900	4.168.900	0	0	0	0	10.550.000	14.718.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.968.892,04	-7.080.203	-6.106.873	0	0	0	0	-21.459.708	-27.566.581
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.968.892,04	-7.080.203	-6.106.873	0	0	0	0	-21.459.708	-27.566.581
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.218.892,04	-2.111.303	-1.937.973	0	0	0	0	-10.909.708	-12.847.681

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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	-193.579,22	0	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	-193.579,22	0	0	0	0	0	0	-168.276.880	-168.276.880
Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.579,22	0	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	-23.619,37	0	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	-23.619,37	0	0	0	0	0	0	-103.111.095	-103.111.095
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.619,37	0	0	0	0	0	0	-101.888.385	-101.888.385

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	-1.715.956,32	-9.287.989	-8.790.174	0	0	0	0	-38.897.866	-47.688.040
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-166.923	-166.923
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.715.956,32	-9.287.989	-8.790.174	0	0	0	0	-39.064.789	-47.854.963
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.715.956,32	-9.287.989	-8.790.174	0	0	0	0	-38.437.789	-47.227.963

700610008: GS Kö-Bogen Oberfläche 3. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.396.380,99	-4.225.842	-2.606.650	0	0	0	0	-14.694.757	-17.301.407
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.820	-29.820	0	0	0	0	0	-29.820
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.396.380,99	-4.255.662	-2.636.470	0	0	0	0	-14.694.757	-17.331.227
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.396.380,99	-4.255.662	-2.636.470	0	0	0	0	-14.694.757	-17.331.227

700630004: GS Brandschutz Rheinalleetunnel

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

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.321,68	0	0	0	0	0	0	210.830	210.830
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	60.000	44.678	0	0	0	0	15.322	60.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.321,68	60.000	44.678	0	0	0	0	262.152	306.830
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.418,70	-498.097	-148.807	0	0	0	0	-1.221.304	-1.370.111
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.418,70	-498.097	-148.807	0	0	0	0	-1.221.304	-1.370.111
Saldo aus Investitionstätigkeit	-477.097,02	-438.097	-104.129	0	0	0	0	-959.153	-1.063.282

700870002: GS Am Scheitenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.990,89	-730.000	-957.559	0	0	0	0	-628.135	-1.585.694
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.380	-2.380	0	0	0	0	0	-2.380
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.990,89	-732.380	-959.939	0	0	0	0	-628.135	-1.588.074
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.990,89	-732.380	-959.939	0	0	0	0	-628.135	-1.588.074

700890012: AS Zahlungen gem. § 8 KAG

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.719,93	800.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	508.184,71	800.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.904,64	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	520.904,64	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	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.441,00	-385.000	-385.000	-96.250	-385.000	-385.000	-385.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.441,00	-385.000	-385.000	-96.250	-385.000	-385.000	-385.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.441,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-634.150	-634.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-634.150	-634.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-626.836	-626.836

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700950042: Karlstraße Worringer Str. - Radweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.291,49	0	0	0	0	0	0	-1.574.084	-1.574.084
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.291,49	0	0	0	0	0	0	-1.574.084	-1.574.084
Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.291,49	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	-511.507,67	0	0	0	0	0	0	-1.031.951	-1.031.951
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-511.507,67	0	0	0	0	0	0	-1.031.951	-1.031.951
Saldo aus Investitionstätigkeit	-511.507,67	0	0	0	0	0	0	-1.031.951	-1.031.951

700950074: Radweg Joseph-Beuys-Ufer / Oederallee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.175,98	0	0	0	0	0	0	-892.394	-892.394
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.175,98	0	0	0	0	0	0	-892.394	-892.394
Saldo aus Investitionstätigkeit	-570.175,98	0	0	0	0	0	0	-892.394	-892.394

700950077: Auf'm Hennekamp Radverkehrsführung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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	747.218,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	740.243,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-846.567,21	-1.225.000	-1.225.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-846.567,21	-1.225.000	-1.225.000	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.324,21	-725.000	-725.000	-306.250	-725.000	-725.000	-725.000	0	0

700970002: GS EKISO - Platz vor dem Immermannhof

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-543.467	-543.467
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-543.467	-543.467
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-543.467	-543.467

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700970005: GS Friedrich-Ebert-Straße EKISO

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.000,00	0	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	-116.000,00	0	0	0	0	0	0	-913.212	-913.212
Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.000,00	0	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	-313.200,00	0	0	0	0	0	0	-580.290	-580.290
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.466	-25.466
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.200,00	0	0	0	0	0	0	-605.756	-605.756
Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.200,00	0	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	-699.958,23	-1.260.000	-1.260.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699.958,23	-1.260.000	-1.260.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-699.958,23	-1.260.000	-1.260.000	-315.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	0	0

701070016: Radwegenetz

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.988,58	332.928	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.988,58	332.928	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-848.213,85	-2.397.961	-4.496.001	-1.250.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-848.213,85	-2.397.961	-4.496.001	-1.250.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-748.225,27	-2.065.033	-4.496.001	-1.250.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0

701070036: GS Am Hain

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.375,45	0	0	0	0	0	0	-373.678	-373.678
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-169	-169
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.375,45	0	0	0	0	0	0	-373.847	-373.847
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.375,45	0	0	0	0	0	0	-373.847	-373.847

701070037: GS Radschnellverbindung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.290.000	1.726.980	0	0	0	0	0	1.726.980
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.290.000	1.726.980	0	0	0	0	0	1.726.980
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.612.500	-2.158.725	0	0	0	0	0	-2.158.725
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.612.500	-2.158.725	0	0	0	0	0	-2.158.725
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-322.500	-431.745	0	0	0	0	0	-431.745

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701070040: GS Karlstraße Worringer Str. - Radweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.222.517	-1.222.517
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.222.517	-1.222.517
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.222.517	-1.222.517

701070042: Fahrradparkturm Bilk

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	339.528	371.856	0	0	0	0	52.554	424.410
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	339.528	371.856	0	0	0	0	52.554	424.410
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.268,88	-1.000.000	-1.171.331	0	0	0	0	-392.903	-1.564.234
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.268,88	-1.000.000	-1.171.331	0	0	0	0	-392.903	-1.564.234
Saldo aus Investitionstätigkeit	-217.268,88	-660.472	-799.475	0	0	0	0	-340.349	-1.139.824

701070049: BS RHN Oederallee / Hofgartenrampe

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	981.411	981.411	0	0	0	0	0	981.411
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	981.411	981.411	0	0	0	0	0	981.411
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.257,33	-1.253.325	-879.846	0	0	0	0	-398.736	-1.278.582
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.257,33	-1.253.325	-879.846	0	0	0	0	-398.736	-1.278.582
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.257,33	-271.914	101.565	0	0	0	0	-398.736	-297.171

701070061: Itterstraße Straßenumbau Sonderb. 2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.212,75	0	0	0	0	0	0	-300.317	-300.317
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.212,75	0	0	0	0	0	0	-300.317	-300.317
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.212,75	0	0	0	0	0	0	-300.317	-300.317

701070066: Ludwig-Hammers-Platz Radverkehr

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	966.202	966.202	0	0	0	0	0	966.202
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	966.202	966.202	0	0	0	0	0	966.202
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.702,06	-923.171	-938.857	0	0	0	0	-496.256	-1.435.113
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.702,06	-923.171	-938.857	0	0	0	0	-496.256	-1.435.113
Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.702,06	43.031	27.345	0	0	0	0	-496.256	-468.911

701070067: Sonderbauprogramm Meisenheimer Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293.119,90	0	0	0	0	0	0	-293.120	-293.120
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.119,90	0	0	0	0	0	0	-293.120	-293.120
Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.119,90	0	0	0	0	0	0	-293.120	-293.120

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120018: Garath 2.0 Süd-West, Freiraumgestaltung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.271,24	-475.000	-895.033	0	0	0	0	-104.967	-1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.271,24	-475.000	-895.033	0	0	0	0	-104.967	-1.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.271,24	-475.000	-895.033	0	0	0	0	-104.967	-1.000.000

701120020: Garath 2.0 S-Bahnhof & Umfeld

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-246.437	0	0	0	0	-3.563	-250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-246.437	0	0	0	0	-3.563	-250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-246.437	0	0	0	0	-3.563	-250.000

701190011: SBV Witzelstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	148.923	148.923
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	148.923	148.923
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-430.790	-430.790
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-430.790	-430.790
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-281.867	-281.867

701190031: GS SBV "Grafental, Schlüterstr."-Amt 66

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.013	1.013
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.564	100.564
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	101.578	101.578
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-481.650	-481.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-481.650	-481.650
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-380.072	-380.072

701190042: GS SBV OBI Heerdter Landstraße 239

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	825.054	825.054
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	825.054	825.054
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.360,28	0	0	0	0	0	0	-825.054	-825.054
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.360,28	0	0	0	0	0	0	-825.054	-825.054
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.360,28	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-7.299,74	0	0	0	0	0	0	-449.330	-449.330
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.299,74	0	0	0	0	0	0	-449.330	-449.330
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.299,74	0	0	0	0	0	0	-380.471	-380.471

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701240009: GS Brücke Aderkirchweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.048,18	0	0	0	0	0	0	-320.207	-320.207
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.048,18	0	0	0	0	0	0	-320.207	-320.207
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.048,18	0	0	0	0	0	0	-320.207	-320.207

701350004: U81 1. BA LZA Beleuchtung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-579.000	-73.053	-73.053	0	0	0	-652.053
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-200.000	-351.000	-37.394	-37.394	0	0	0	-388.394
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	-930.000	-110.447	-110.447	0	0	0	-1.040.447
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	-930.000	-110.447	-110.447	0	0	0	-1.040.447

701400002: GS RRX Bamberger Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.132.320	1.132.320
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.051.894,00	0	0	0	0	0	0	2.451.894	2.451.894
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051.894,00	0	0	0	0	0	0	3.584.214	3.584.214
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-231.000	-231.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.426.569,86	0	0	0	0	0	0	-15.805.095	-15.805.095
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.426.569,86	0	0	0	0	0	0	-16.036.095	-16.036.095
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.374.675,86	0	0	0	0	0	0	-12.451.881	-12.451.881

701420002: GS Grundstückerschließung Rather Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.684,25	-1.570.520	-1.006.576	0	0	0	0	-948.509	-1.955.085
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.684,25	-1.570.520	-1.006.576	0	0	0	0	-948.509	-1.955.085
Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.684,25	-1.570.520	-1.006.576	0	0	0	0	-948.509	-1.955.085

701460002: Gasbeleuchtung Hofgarten

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

701480001: Bundesfernstraßenmaut - Straßen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.973.424,07	0	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.973.424,07	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.823	-418.427	-104.607	-418.427	-418.427	-418.427	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-420.823	-418.427	-104.607	-418.427	-418.427	-418.427	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.973.424,07	1.379.177	1.381.573	-104.607	1.381.573	1.381.573	1.381.573	0	0

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701480002: Brücke Werdener Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.729,29	0	0	0	0	0	0	-359.050	-359.050
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.729,29	0	0	0	0	0	0	-359.050	-359.050
Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.729,29	0	0	0	0	0	0	-359.050	-359.050

701520001: Mitte Süd - nördl. Benrather Straße

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

701600001: Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	661.958	661.958	0	661.958	0	0	661.958	1.985.874
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	661.958	661.958	0	661.958	0	0	661.958	1.985.874
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.256.528,43	-6.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-9.223.947	-20.597.187
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.256.528,43	-6.843.310	-2.843.310	-8.529.930	-2.843.310	-2.843.310	-2.843.310	-9.223.947	-20.597.187
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.256.528,43	-6.181.352	-2.181.352	-8.529.930	-2.181.352	-2.843.310	-2.843.310	-8.561.989	-18.611.313

701600002: Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.790.839,34	-6.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-8.858.487	-28.086.719
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.790.839,34	-6.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-8.858.487	-28.086.719
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.790.839,34	-6.807.058	-4.807.058	-14.421.174	-4.807.058	-4.807.058	-4.807.058	-8.858.487	-28.086.719

707210001: Unwetter Bernd

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.734,40	0	0	0	0	0	0	-269.876	-269.876
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.734,40	0	0	0	0	0	0	-269.876	-269.876
Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.734,40	0	0	0	0	0	0	-269.876	-269.876

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	-60.838,32	-1.155.000	-1.147.754	0	0	0	0	-3.466.274	-4.614.028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.838,32	-1.155.000	-1.147.754	0	0	0	0	-3.596.895	-4.744.649
Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.838,32	-1.155.000	-1.147.754	0	0	0	0	-3.448.775	-4.596.529

790000329: GS Straßenbau nach Wehrhahnlinie

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586.037,39	0	0	0	0	0	0	-3.342.607	-3.342.607
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-586.037,39	0	0	0	0	0	0	-3.342.607	-3.342.607
Saldo aus Investitionstätigkeit	-586.037,39	0	0	0	0	0	0	-3.342.607	-3.342.607

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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	-1.550.000	-387.500	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000,00	-900.000	-1.550.000	-387.500	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000,00	-900.000	-1.550.000	-387.500	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	0	0

790000511: GS Kaiserswerther Markt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.374,45	0	0	0	0	0	0	-377.168	-377.168
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.374,45	0	0	0	0	0	0	-377.168	-377.168
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.374,45	0	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	-4.166.841,74	-6.933.660	-6.499.684	0	0	0	0	-5.809.159	-12.308.843
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-809.490	-809.490	0	0	0	0	0	-809.490
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.166.841,74	-7.743.150	-7.309.174	0	0	0	0	-5.809.159	-13.118.333
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.166.841,74	-7.743.150	-7.309.174	0	0	0	0	-5.809.159	-13.118.333

790000527: GS KoMoD Kooper. Mobilität Düsseldorf

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	289.327,57	0	0	0	0	0	0	1.241.849	1.241.849
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.327,57	0	0	0	0	0	0	1.241.849	1.241.849
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-209.938	-209.938
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-209.938	-209.938
Saldo aus Investitionstätigkeit	289.327,57	0	0	0	0	0	0	1.031.911	1.031.911

790000549: Luegplatz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.080,00	0	0	0	0	0	0	-722.600	-722.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.080,00	0	0	0	0	0	0	-722.600	-722.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.080,00	0	0	0	0	0	0	-722.600	-722.600

790000558: Umbau Aachener Platz

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.346.458,61	-433.613	0	0	0	0	0	-3.647.406	-3.647.406
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.372,06	0	0	0	0	0	0	-14.126	-14.126
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.350.830,67	-433.613	0	0	0	0	0	-3.661.533	-3.661.533
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.350.830,67	-433.613	0	0	0	0	0	-3.661.533	-3.661.533

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000566: Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.039,05	0	0	0	0	0	0	-993.759	-993.759
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.039,05	0	0	0	0	0	0	-993.759	-993.759
Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.039,05	0	0	0	0	0	0	-993.759	-993.759

790000571: Klinker 2. BA

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.524,00	0	0	0	0	0	0	-899.129	-899.129
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.524,00	0	0	0	0	0	0	-899.129	-899.129
Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.524,00	0	0	0	0	0	0	-899.129	-899.129

790000588: Südverlängerung Toulouser Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.046,29	-244.953	-244.953	0	0	0	0	-38.047	-283.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.046,29	-244.953	-244.953	0	0	0	0	-38.047	-283.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.046,29	-244.953	-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	-81.290,75	0	0	0	0	0	0	-612.763	-612.763
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.290,75	0	0	0	0	0	0	-612.763	-612.763
Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.290,75	0	0	0	0	0	0	-612.763	-612.763

790000601: Neubau Jugendverkehrsschule

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.542.950,63	-2.384.430	0	0	0	0	0	-4.249.655	-4.249.655
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.077	0	0	0	0	0	-62.077	-62.077
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.542.950,63	-2.446.507	0	0	0	0	0	-4.311.732	-4.311.732
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.542.950,63	-2.426.507	0	0	0	0	0	-4.291.732	-4.291.732

790000605: Lärmsanierung Bernburger Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.431,48	-346.346	0	0	0	0	0	-923.566	-923.566
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.431,48	-346.346	0	0	0	0	0	-923.566	-923.566
Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.431,48	-346.346	0	0	0	0	0	-923.566	-923.566

790000610: Erschließung Schwimmbad Oberkassel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.749,79	0	0	0	0	0	0	-415.000	-415.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.749,79	0	0	0	0	0	0	-415.000	-415.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.749,79	0	0	0	0	0	0	-415.000	-415.000

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000612: Knotenpunkt Forst-/Kleinstraße

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.300	-14.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.291,80	0	0	0	0	0	0	-695.489	-695.489
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.291,80	0	0	0	0	0	0	-709.789	-709.789
Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.291,80	0	0	0	0	0	0	-684.789	-684.789

790000614: Grafenberger Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.345.858	0	0	0	0	-213.674	-2.559.532
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.429	0	0	0	0	0	-4.429
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.350.287	0	0	0	0	-213.674	-2.563.961
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.350.287	0	0	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	-219.971,18	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.971,18	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.971,18	0	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000

790000626: LOA Karlsruher Str. Werstener Feld

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.624,49	0	0	0	0	0	0	-323.892	-323.892
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.624,49	0	0	0	0	0	0	-323.892	-323.892
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.624,49	0	0	0	0	0	0	-323.892	-323.892

790000633: Modellvorhaben VinDUS

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.012.077	2.796.593	0	0	0	0	18.177	2.814.770
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.012.077	2.796.593	0	0	0	0	18.177	2.814.770
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.019,00	-3.212.606	-4.455.739	0	0	0	0	-24.261	-4.480.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.019,00	-3.212.606	-4.455.739	0	0	0	0	-24.261	-4.480.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.019,00	-1.200.529	-1.659.146	0	0	0	0	-6.084	-1.665.230

790000690: Verkehrsanlagen Arena

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-749.000	0	0	0	0	0	-749.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-749.000	0	0	0	0	0	-749.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-749.000	0	0	0	0	0	-749.000

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.133,29	0	0	0	0	0	0	235.000	235.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.108,47	0	0	0	0	0	0	61.007	61.007
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	249.945	249.945
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511.241,76	0	0	0	0	0	0	545.953	545.953
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-62.506	-62.506
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.092.853,17	-1.347.759	-494.589	-77.500	-310.000	-310.000	-310.000	-3.052.179	-3.236.768
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.728,89	-305.633	-209.000	-52.250	-209.000	-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	-4.302.582,06	-1.653.392	-703.589	-129.750	-519.000	-615.633	-615.633	-3.313.878	-3.498.467
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.791.340,30	-1.653.392	-703.589	-129.750	-519.000	-615.633	-615.633	-2.767.925	-2.952.514

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	Schmitz, Andreas
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	19,86	36,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	53,32	62,12
P00257	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent)	0	100	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:
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
Aufwand für Energie der Öffentlichen Beleuchtung an Ingenieurbauwerken, Aufwand für die Hilfeleistung der Feuerwehr an den Ingenieurbauwerken, Unterhaltung und Reinigung von Brücken und Tunnel, 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
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
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

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage, Theodor-Heuss-Brücke, Brücke Kennedydamm, Beleuchtung Rheinufertunnel, Hochstraße Benediktusstraße, GS Unterführung Bf. Gerresheim, GS Brücke Aderkirchweg, Erneuerung DB Eisenbahnüberführung Rosmarinstraße und Ronsdorfer Straße

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

AS Beschaffung von Maschinen und Geräten, GS Brücke Reichenbacher Weg, GS Brücke Annostraße

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.562.534	7.393.120	6.729.370	6.508.120	6.508.120
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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	181.090	7.264.231	402.636	402.636	402.636
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.823.624	14.737.351	7.212.006	6.990.756	6.990.756
11	- Personalaufwendungen	0,00	-3.520.900	-2.959.400	-2.975.800	-2.992.000	-3.021.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-219.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.692.500	-14.940.913	-10.473.263	-10.473.263	-10.473.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.852.786	-22.016.896	-21.989.444	-22.240.508	-22.232.728
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-68.500	-72.450	-72.450	-72.450	-72.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-34.354.286	-39.989.659	-35.510.957	-35.778.221	-35.799.641
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-27.530.662	-25.252.308	-28.298.951	-28.787.465	-28.808.885
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	-27.530.662	-25.252.308	-28.298.951	-28.787.465	-28.808.885
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	-27.530.662	-25.252.308	-28.298.951	-28.787.465	-28.808.885
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	-27.530.662	-25.252.308	-28.298.951	-28.787.465	-28.808.885

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	396.586	700.000	0	2.201.736	10.481.520	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	869.574	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.266.160	700.000	0	2.201.736	10.481.520	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.491.459	-7.446.531	-3.963.685	-3.963.685	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-53.100	-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	-700.000	-7.484.865	-12.327.690	-6.860.260	-5.467.430	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.244.559	-14.984.496	-16.304.650	-10.877.045	-5.520.530	-53.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-2.978.399	-14.284.496	-16.304.650	-8.675.309	4.960.990	-53.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700510005: GS Unterführung Bf. Gerresheim

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-700.000	-619.002	0	0	0	0	-136.583	-755.585
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-619.002	0	0	0	0	-136.583	-755.585
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-619.002	0	0	0	0	-136.583	-755.585

701240017: GS Brücke Aderkirchweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-708.000	-600.002	0	0	0	0	-80.373	-680.375
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-708.000	-600.002	0	0	0	0	-80.373	-680.375
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-708.000	-600.002	0	0	0	0	-80.373	-680.375

701240018: GS Brücke Kennedydamm

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107.461	-828.798	-305.000	-305.000	0	0	-16.518	-1.150.316
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-107.461	-828.798	-305.000	-305.000	0	0	-16.518	-1.150.316
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-107.461	-828.798	-305.000	-305.000	0	0	-16.518	-1.150.316

701240019: GS Brücke Reichenbacher Weg

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

701240020: GS Brücke Annostraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-345.974	-484.401	0	0	0	0	0	-484.401
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-345.974	-484.401	0	0	0	0	0	-484.401
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-345.974	-484.401	0	0	0	0	0	-484.401

701400003: GS RRX Bamberger Straße

Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	869.574	0	0	0	0	0	869.574	869.574
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	869.574	0	0	0	0	0	869.574	869.574
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	869.574	0	0	0	0	0	869.574	869.574

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000656: Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	396.586	700.000	0	0	0	0	396.586	1.096.586
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	396.586	700.000	0	0	0	0	396.586	1.096.586
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.980.024	-1.572.589	0	0	0	0	-131.490	-1.704.079
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.980.024	-1.572.589	0	0	0	0	-131.490	-1.704.079
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.583.438	-872.589	0	0	0	0	265.096	-607.493

790000657: Erneuerung Beleuchtung Rheinufertunnel

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.365.741	-3.658.685	-3.658.685	0	0	-166.609	-6.191.035
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.365.741	-3.658.685	-3.658.685	0	0	-166.609	-6.191.035
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.365.741	-3.658.685	-3.658.685	0	0	-166.609	-6.191.035

790000680: Ersatzbau Hochstraße Benediktusstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-540.000	0	0	0	0	0	-540.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-540.000	0	0	0	0	0	-540.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-540.000	0	0	0	0	0	-540.000

790000681: Theodor-Heuss-Brücke Zukunftstrategie

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-705.000	0	0	0	0	0	-705.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-705.000	0	0	0	0	0	-705.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-705.000	0	0	0	0	0	-705.000

790000687: Eisenbahnüberführung-Rosmarin/Ronsdorfer

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.201.736	10.481.520	0	0	12.683.256
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.201.736	10.481.520	0	0	12.683.256
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-6.865.863	-12.327.690	-6.860.260	-5.467.430	0	0	-19.193.553
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.865.863	-12.327.690	-6.860.260	-5.467.430	0	0	-19.193.553
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.865.863	-12.327.690	-4.658.524	5.014.090	0	0	-6.510.297


unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-330.910	-330.910
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-53.100	-53.100	-13.275	-53.100	-53.100	-53.100	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.100	-53.100	-13.275	-53.100	-53.100	-53.100	-330.910	-330.910
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.100	-53.100	-13.275	-53.100	-53.100	-53.100	-330.910	-330.910

Produktbeschreibung

DEZ05
5454501

Dezernat 05
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.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
SDG-Zuordnung	
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 UN 11.2: Bis 2030 den Zugang zu sicheren, zugänglichen Verkehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, mit besonderem Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen. 02 Sicherstellung der subjektiven Stadtsauberkeit (Wohlfühlen)
Leistungen	01 Straßenreinigungs- und Finanzplanung 02 Kundenservice, Bearbeitung von Eingaben, Anträgen und Beschwerden 03 Stadtsauberkeit 04 Winterdienst
Auftr.Grundl. Zielgruppen	Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW, Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Landeshauptstadt Düsseldorf, Verträge Düsseldorfer Bevölkerung Ämter Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Besucherinnen und Besucher in Düsseldorf
Leistungsziele (Nachhaltigkeit)	01 Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes auf 340 km Hauptradwegenetz im öffentlichen Straßenraum und 1.400 km Straßen-Fahrbahnen (i.W. im ÖPNV-Strecken) (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 01) 02 Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit im öffentlichen Straßenraum nach DSQS auf 10 (Ausnahme ggf. Parkbuchten) im Jahr 2025 (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 02)
Produktziele	Die Produktziele sind in den Leistungszielen inkludiert.
Vermerke	entfällt

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	68,22	67,65	67,8
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	59,77	63	67,66
L00173	Reinigungsmeter (Reinigung)	5.414.832	5.415.000	0
G00005	Ant.Fahrb.d.Str. im regelm.Winterdienst (m2)	0	0	1.400
G00006	Ant. Radwege im regelm.Winterdienst (m2)	0	0	340
G00007	Bewertung der Sauberkeit nach DSQS (Punkte)	0	0	12
G00008	Wöch. Reinigungsmeter des Auftragnehmers (m2)	0	0	5.358.478
G00009	Reinigungsmeter (Berücks. Gebühren) (m2)	0	0	3.169.819
G00010	Ant.Befra.Stadtsauberkeit.sehr zufr./zufr. (Prozent)	0	0	55

Erläuterungen

DEZ05
5454501

Dezernat 05
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, Aufwendungen für mobile Toilettenanlagen
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

Kennzahlen:

- G00005** Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 01. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anteil Fahrbahnen der Straßen im regelmäßigen Winterdienst“.
- G00006** Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 01. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anteil Radwege im Straßenraum im regelmäßigen Winterdienst“.
- G00007** Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 02. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Bewertung der Sauberkeit nach DSQS (Fokus: Gehwege / Radwege)“.
- G00008** Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 02. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Wöchentliche Reinigungsmeter des Auftragnehmers“.
- G00009** Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 02. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Reinigungsmeter, die zur Gebühr veranlagt werden“.
- G00010** Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 02. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anteil der über die jährliche Stadtsauberkeitsumfrage Befragten, die sich mit der Stadtsauberkeit als „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“ bezeichnen“.

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.345,91	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.330.294,81	27.458.063	29.532.071	30.114.172	30.708.757	31.315.861
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	26.334.640,72	27.458.063	29.532.071	30.114.172	30.708.757	31.315.861
11	- Personalaufwendungen	-815.634,26	-953.042	-1.053.121	-1.074.164	-1.095.627	-1.117.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.200	-73.200	-73.500	-75.600	-75.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.533.542,41	-38.732.421	-41.640.729	-42.462.352	-43.300.407	-44.155.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.588,70	-8.480	-7.369	-6.414	-6.278	-6.778
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.024,42	-726.268	-684.668	-409.668	-351.368	-226.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.534.789,79	-40.477.411	-43.459.087	-44.026.098	-44.829.280	-45.580.888
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.200.149,07	-13.019.348	-13.927.016	-13.911.926	-14.120.523	-14.265.027
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)	-12.200.149,07	-13.019.348	-13.927.016	-13.911.926	-14.120.523	-14.265.027
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)	-12.200.149,07	-13.019.348	-13.927.016	-13.911.926	-14.120.523	-14.265.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.662,91	-112.834	-98.831	-98.831	-98.831	-98.831
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.269.811,98	-13.132.182	-14.025.847	-14.010.757	-14.219.354	-14.363.858

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-1.707,83	-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	-1.707,83	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.707,83	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-1.707,83	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.707,83	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.707,83	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5454601

Dezernat 05
Parkraumbewirtschaftung

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Metzker, Katharina
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	606,05	487,64	552,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,55	4,25	4,58
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,14	0,31	0,31
P00261	Dyn. PLS-Schilder nicht älter als 20 J. (Prozent)	100	100	100
N00040	Durchschn.alter dynamische PLS-Schilder (Jahr)	11,2	8	8
N00051	Einnahmen aus Parkscheinautomaten (Euro)	6.083.308	7.400.000	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 Fernsprechgebühren

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Reinvestierung von Stellplatzablösebeträgen für investive Maßnahmen (auch Dritter) zur Verbesserung des ÖPNV und des Fahrradverkehrs sowie zur Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Verkehrsverbesserungen bzw. –beruhigungsmaßnahmen, Beschaffung von Parkscheinautomaten

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.667,65	73.296	70.110	100.110	130.110	130.110
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.725.199,95	11.684.060	14.744.060	14.874.060	14.874.060	14.874.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.369,35	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	337.587,73	820.131	841.798	863.465	863.465	863.465
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.935,77	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.499.760,45	14.327.487	17.405.968	17.587.635	17.617.635	17.617.635
11	- Personalaufwendungen	-664.397,02	-987.759	-1.061.359	-1.013.959	-1.016.959	-1.023.359
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-139.000	-168.900	-121.100	-121.500	-123.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.047,57	-1.240.188	-1.240.188	-1.240.188	-1.240.188	-1.240.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.963,04	-347.113	-453.287	-485.301	-514.642	-524.102
15	- Transferaufwendungen	-87.481,51	-198.092	-198.092	-198.092	-198.092	-198.092
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.604,81	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.732.493,95	-2.938.152	-3.147.826	-3.084.640	-3.117.381	-3.135.141
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.767.266,50	11.389.335	14.258.142	14.502.995	14.500.254	14.482.494
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)	8.767.266,50	11.389.335	14.258.142	14.502.995	14.500.254	14.482.494
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)	8.767.266,50	11.389.335	14.258.142	14.502.995	14.500.254	14.482.494
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)	8.767.266,50	11.389.335	14.258.142	14.502.995	14.500.254	14.482.494

Teilfinanzplan

DEZ05
5454601

Dezernat 05
Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	1.615.705,00	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	1.615.705,00	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	-103.936,78	-2.700.000	-2.266.726	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-534.774,42	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	-5.209.363	-6.560.835	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-638.711,20	-7.909.363	-8.827.561	-237.500	-950.000	-950.000	-950.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	976.993,80	-6.409.363	-7.327.561	-237.500	550.000	550.000	550.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5454601

Parkraumbewirtschaftung

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700950012: Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.615.705,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615.705,00	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	-5.209.363	-6.560.835	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.709.363	-7.060.835	-187.500	-750.000	-750.000	-750.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.615.705,00	-4.209.363	-5.560.835	-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	-24.638,99	0	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.638,99	0	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.638,99	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	-2.000.000	-1.566.726	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-433.273,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-433.273,05	-2.000.000	-1.566.726	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-433.273,05	-2.000.000	-1.566.726	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.297,79	-200.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-355.289	-355.289
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.501,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.799,16	-200.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-355.289	-355.289
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.799,16	-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	Metzker, Katharina
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	92,84	85,28	86,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,92	5,36	5,63
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,68	0,23	0,23
P00304	Barrierefreie Bus-Haltestellen (Prozent)	53	65	56
P00305	Barrierefreie Niederflur-Haltestellen (Prozent)	46,9	52	51
P00306	Barrierefreie Hochflur-Haltestellen (Prozent)	50,5	73	54

Erläuterungen

DEZ05

Dezernat 05

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

ÖPNV-Pauschale gem. § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW, 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 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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400.998,07	2.825.141	3.033.219	3.283.723	3.339.922	3.326.640
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	90.408,53	235.452	235.452	235.452	235.452	235.452
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	267.985,05	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.759.391,65	3.075.593	3.283.671	3.534.175	3.590.374	3.577.092
11	- Personalaufwendungen	-31.239,42	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.487,90	-2.478.376	-2.580.376	-2.928.376	-2.928.376	-2.928.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-556.950,19	-977.144	-1.046.068	-1.361.433	-1.463.706	-1.413.815
15	- Transferaufwendungen	-439.068,77	-150.792	-150.792	-150.792	-150.792	-150.792
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.444,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.972.190,78	-3.606.312	-3.777.236	-4.440.601	-4.542.874	-4.492.983
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-212.799,13	-530.719	-493.565	-906.426	-952.500	-915.891
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)	-212.799,13	-530.719	-493.565	-906.426	-952.500	-915.891
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)	-212.799,13	-530.719	-493.565	-906.426	-952.500	-915.891
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)	-212.799,13	-530.719	-493.565	-906.426	-952.500	-915.891

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.426.794,72	8.280.550	16.212.550	0	3.800.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.426.794,72	8.280.550	16.212.550	0	3.800.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.720.755,84	-8.201.380	-12.861.716	-4.000.000	-4.000.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.168,93	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	-4.744.924,77	-8.201.380	-12.861.716	-4.000.000	-4.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.318.130,05	79.170	3.350.834	-4.000.000	-200.000	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701500001: ÖPNV Beschleunigung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.426.794,72	8.280.550	16.212.550	0	3.800.000	0	0	3.396.653	23.409.203
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.426.794,72	8.280.550	16.212.550	0	3.800.000	0	0	3.396.653	23.409.203
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.502.466,49	-8.201.380	-12.861.716	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-9.552.372	-26.414.088
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.502.466,49	-8.201.380	-12.861.716	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-9.552.372	-26.414.088
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.075.671,77	79.170	3.350.834	-4.000.000	-200.000	0	0	-6.155.720	-3.004.886

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.289,35	0	0	0	0	0	0	-440.122	-440.122
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.168,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-242.458,28	0	0	0	0	0	0	-440.122	-440.122
Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.458,28	0	0	0	0	0	0	-440.122	-440.122

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	Schmitz, Andreas
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	72,66	74,11	61,69
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	73,24	71,25	72,02
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	6,97	12,6	106,31
P00266	Barrierefrei ausgebaute Haltestellen (Prozent)	100	100	0
P00381	Ant. Bauwerksprüf. vor Ort nach BoSTrab (Euro)	0	0	100
L00174	Länge der Stadtbahnstrecke (km)	15,5	15,5	0
L00175	UH/Erneuerungsaufw. je km-Streckenlänge (Euro)	118.014	355.629	0

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

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 U81 – 1. BA), Rechtsberatung in Zusammenhang mit der U81 – 1. BA, 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 U81 (1. Bauabschnitt – Freiligrathplatz bis Flughafen Terminal), Planung der U81 (2. Bauabschnitt – Rheinquerung), Planung der U81 (3. Bauabschnitt - Flughafen-Terminal bis Flughafen-Bahnhof) Erneuerung und Erweiterung der Betriebstechnik, Brandschutzmaßnahmen an U-Bahnhöfen, Blindenleitsystem am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee, Stadtbahnstrecke Kennedydamm – Messe Nord, Wehrhahnlinie, Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Mobiliar, ADV, Geräte)

Teilergebnisplan

DEZ05
5454702

Dezernat 05
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.468.869,08	22.675.421	23.597.179	23.476.319	25.431.639	24.813.148
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776.601,00	2.505.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.857.642,47	13.984.550	43.980.836	953.321	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.121.893,90	874.133	625.082	625.082	625.082	625.082
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.225.006,45	40.039.104	70.821.097	27.672.722	28.674.721	28.056.230
11	- Personalaufwendungen	-5.742.616,87	-2.774.667	-3.039.467	-3.053.467	-3.075.667	-3.123.567
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.300	-201.400	-198.700	-208.100	-233.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.405.681,05	-4.047.377	-4.851.827	-1.768.157	-1.335.470	-938.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.783.434,80	-35.031.127	-36.034.130	-37.367.614	-40.238.542	-40.401.301
15	- Transferaufwendungen	-4.500.000,00	-8.120.000	-68.437.000	-112.902.000	-110.490.000	-129.693.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.906.185,14	-2.537.237	-940.343	-590.427	-329.546	-65.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.337.917,86	-52.603.708	-113.504.167	-155.880.365	-155.677.325	-174.455.311
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.112.911,41	-12.564.604	-42.683.070	-128.207.643	-127.002.604	-146.399.081
19	+ Finanzerträge	417.650,00	0	0	12.544.668	11.547.399	4.790.547
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	417.650,00	0	0	12.544.668	11.547.399	4.790.547
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.695.261,41	-12.564.604	-42.683.070	-115.662.975	-115.455.205	-141.608.534
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)	-12.695.261,41	-12.564.604	-42.683.070	-115.662.975	-115.455.205	-141.608.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.471.006,07	-1.419.945	-1.297.765	-1.192.273	-1.083.806	-1.083.806
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.166.267,48	-13.984.549	-43.980.835	-116.855.248	-116.539.011	-142.692.340

Teilfinanzplan

DEZ05
5454702

Dezernat 05
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.243.250,00	72.440.500	53.222.805	0	34.185.187	33.201.327	710.925
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.958.205,02	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	2.350.876	7.614.032	0	2.079.076	2.133.394	1.215.412
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.201.455,02	74.791.376	60.836.837	0	36.264.263	35.334.721	1.926.337
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.525.243,66	-94.824.786	-94.031.003	-70.928.693	-60.226.317	-24.255.079	-4.350.993
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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	-57.525.243,66	-94.837.486	-94.043.703	-71.031.868	-60.339.017	-24.267.779	-4.363.693
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-23.323.788,64	-20.046.110	-33.206.866	-71.031.868	-24.074.754	11.066.942	-2.437.356

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5454702

BgA Bahnanlagen

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700380003: Aufzugnachrüstung Bf Nordstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.135.000	2.135.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.135.000	2.135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.905,91	0	0	0	0	0	0	-4.550.375	-4.550.375
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.905,91	0	0	0	0	0	0	-4.550.375	-4.550.375
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.905,91	0	0	0	0	0	0	-2.415.375	-2.415.375

700380007: Brandschutz Bahnhof Nordstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.418,08	-406.231	-285.398	0	0	0	0	-773.342	-1.058.740
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.418,08	-406.231	-285.398	0	0	0	0	-773.342	-1.058.740
Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.418,08	-406.231	-285.398	0	0	0	0	-773.342	-1.058.740

700380008: Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.337,21	-600.000	0	-600.000	-600.000	0	0	-475.338	-1.075.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.337,21	-600.000	0	-600.000	-600.000	0	0	-475.338	-1.075.338
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.337,21	-600.000	0	-600.000	-600.000	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	-517.597,29	-1.881.586	-1.744.502	-50.000	-50.000	0	0	-12.663.299	-14.457.801
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-517.597,29	-1.881.586	-1.744.502	-50.000	-50.000	0	0	-12.663.299	-14.457.801
Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.597,29	-1.881.586	-1.744.502	-50.000	-50.000	0	0	-12.663.299	-14.457.801

700380011: Brandschutz Bf. Oststraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.677,43	-300.000	-601.113	0	0	0	0	-312.047	-913.160
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.677,43	-300.000	-601.113	0	0	0	0	-312.047	-913.160
Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.677,43	-300.000	-601.113	0	0	0	0	-312.047	-913.160

700380038: Blindenleitsystem U Heinrich-Heine-Allee

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	707.000	0	0	0	0	0	707.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	707.000	0	0	0	0	0	707.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-187.389	-794.082	0	0	0	0	-11.814	-805.896
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-187.389	-794.082	0	0	0	0	-11.814	-805.896
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	112.611	-87.082	0	0	0	0	-11.814	-98.896

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.666.700,00	31.666.700	31.666.700	0	31.666.700	29.934.100	0	82.333.400	175.600.900
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.998.000	0	0	0	0	0	3.998.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.666.700,00	31.666.700	35.664.700	0	31.666.700	29.934.100	0	82.333.400	179.598.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-43.000	-143.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.829.638,94	-62.566.000	-49.653.082	-58.555.433	-45.920.248	-12.635.185	0	-170.955.240	-279.163.755
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.412	-23.412
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.829.638,94	-62.566.000	-49.653.082	-58.655.433	-46.020.248	-12.635.185	0	-171.021.652	-279.330.167
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.162.938,94	-30.899.300	-13.988.382	-58.655.433	-14.353.548	17.298.915	0	-88.688.252	-99.731.267

701350002: U 81 (2. BA) - Rheinquerung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599.876,58	-1.680.672	-6.138.116	-2.591.596	-2.591.596	0	0	-933.904	-9.663.616
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-599.876,58	-1.680.672	-6.138.116	-2.591.596	-2.591.596	0	0	-933.904	-9.663.616
Saldo aus Investitionstätigkeit	-599.876,58	-1.680.672	-6.138.116	-2.591.596	-2.591.596	0	0	-933.904	-9.663.616

701350005: U81 3. BA Flugh.Terminal-Flugh. Bahnhof

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	612.605	0	2.518.487	3.267.227	710.925	0	7.109.244
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	612.605	0	2.518.487	3.267.227	710.925	0	7.109.244
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-756.303	-7.142.857	-3.109.244	-4.033.613	0	0	-7.899.160
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-756.303	-7.142.857	-3.109.244	-4.033.613	0	0	-7.899.160
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-143.698	-7.142.857	-590.757	-766.386	710.925	0	-789.916

790000194: Wehrhahn-Linie

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.473.800	20.236.500	0	0	0	0	375.336.468	395.572.968
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-491.895	-491.895
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.386.230	3.386.230
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.473.800	20.236.500	0	0	0	0	378.230.804	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	-1.267.987,72	-16.320.000	-15.624.713	0	0	0	0	-654.393.309	-670.018.022
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-517.402	-517.402
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.267.987,72	-16.320.000	-15.624.713	0	0	0	0	-654.978.432	-670.603.145
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.267.987,72	24.153.800	4.611.787	0	0	0	0	-276.747.629	-272.135.842

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000196: Erneuerung und Erw. Betriebstechnik

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.350.876	3.616.032	0	2.079.076	2.133.394	1.215.412	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.550,00	2.350.876	3.616.032	0	2.079.076	2.133.394	1.215.412	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-888.965,31	-9.390.000	-16.185.134	-1.988.807	-7.955.229	-7.586.281	-4.350.993	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-888.965,31	-9.390.000	-16.185.134	-1.988.807	-7.955.229	-7.586.281	-4.350.993	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.415,31	-7.039.124	-12.569.102	-1.988.807	-5.876.153	-5.452.887	-3.135.581	0	0

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	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.104.081	-1.104.081
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.200,18	-1.492.908	-1.423.560	0	0	0	0	-23.830.444	-25.254.004
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.200,18	-1.492.908	-1.423.560	0	0	0	0	-24.934.525	-26.358.085
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.200,18	-1.492.908	-1.423.560	0	0	0	0	-24.913.625	-26.337.185

790000684: Stadtbahnstrecke Kennedydamm-Messe Nord

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-825.000	0	0	0	0	0	-825.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-825.000	0	0	0	0	0	-825.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-825.000	0	0	0	0	0	-825.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.958.205,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.958.205,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.639,01	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	-9.639,01	-12.700	-12.700	-3.175	-12.700	-12.700	-12.700	-96.274	-96.274
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.948.566,01	-12.700	-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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,38	9,69	10,94
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,91	2,24	1,99
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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	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	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000			
11	- Personalaufwendungen	-1.102.019,83	-1.147.375	-1.141.275	-1.193.275	-1.192.275	-1.202.875			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-197.600	-38.600	-16.600	-9.700	-9.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.129,03	-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	-3.372,44	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.230.521,30	-1.444.975	-1.279.875	-1.309.875	-1.301.975	-1.311.875			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.090.521,30	-1.304.975	-1.139.875	-1.169.875	-1.161.975	-1.171.875			
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)	-1.090.521,30	-1.304.975	-1.139.875	-1.169.875	-1.161.975	-1.171.875			
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)	-1.090.521,30	-1.304.975	-1.139.875	-1.169.875	-1.161.975	-1.171.875			
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)	-1.090.521,30	-1.304.975	-1.139.875	-1.169.875	-1.161.975	-1.171.875			

Teilfinanzplan

DEZ05
5454703

Dezernat 05
Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

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. Zielgruppen	rechtsverbindliche Bebauungspläne, politische Beschlüsse, LG NRW, vertragliche Verpflichtungen 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

DEZ05

Dezernat 05

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 berechnen 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 leistungserhaltenden 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

DEZ05
5555102

Dezernat 05
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,22	13,91	13,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	61,74	70,49	73,4
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,01	0
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 (Euro)	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 (Prozent)	0	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

DEZ05
5555102

Dezernat 05
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:

Einsatz von zehn Grün- und zwei Straßenmobilen

Erläuterungen

DEZ05
5555102

Dezernat 05
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, Dienstreisen, 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, Kassenservice)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (u.a. Fahrzeuge, Mobiliar), Umsetzung des Masterplans Kinderspielplätze, Wiederaufforstung nach Sturmtief ELA, Kulturhistorische Grünanlagen, Baumpflanzungen im Rahmen von Maßnahmen des Amtes 66 aufgrund von Ausführungs- und Finanzierungsbeschlüssen, Pilotprojekt Bewässerung Ostparki
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Veräußerung und Erwerb von Grundstücken, unter anderem für Kinderspielplätze, Grünflächen und Flächenarrondierungen, Neubau von Wasserleitungsnetzen in städtischen Kleingartenanlagen, Kanalanschluss für Kleingartenanlagen, Wegebau, Beschaffung von Hard- und Software, Kleinmaschinen, Arbeitsgeräten, Installation von Trinkwasserbrunnen, Baumpflanzungen im Rahmen von Maßnahmen des Amtes 66 aufgrund von Ausführungs- und Finanzierungsbeschlüssen

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.239.675,47	789.694	805.564	647.371	584.049	516.252
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.485,88	257.764	257.764	257.764	257.764	257.764
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830.182,09	2.282.555	2.274.555	2.274.555	2.274.555	2.274.555
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,58	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.399.738,34	135.671	137.546	137.546	137.546	137.546
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.036.379,36	3.465.684	3.475.429	3.317.236	3.253.914	3.186.117
11	- Personalaufwendungen	-16.484.470,07	-17.351.611	-17.578.011	-17.670.011	-17.769.211	-17.929.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-269.600	-264.100	-254.800	-263.600	-264.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.261.734,13	-18.466.703	-20.827.381	-13.526.362	-13.638.433	-13.638.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.755.171,97	-1.349.599	-1.536.100	-1.577.700	-1.624.000	-1.618.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.771.410,08	-3.420.742	-3.372.925	-1.563.439	-1.235.084	-1.235.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.272.786,25	-40.866.255	-43.578.517	-34.592.312	-34.530.328	-34.685.928
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.236.406,89	-37.400.571	-40.103.088	-31.275.076	-31.276.414	-31.499.811
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)	-26.236.406,89	-37.400.571	-40.103.088	-31.275.076	-31.276.414	-31.499.811
23	+ Außerordentliche Erträge	500.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	500.000,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.736.406,89	-37.400.571	-40.103.088	-31.275.076	-31.276.414	-31.499.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.118.927,24	2.851.250	2.851.250	2.851.250	2.851.250	2.851.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.608.946,76	-4.555.934	-3.670.119	-3.670.119	-3.670.119	-3.670.119
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.226.426,41	-39.105.255	-40.921.957	-32.093.945	-32.095.283	-32.318.680

Teilfinanzplan

DEZ05
5555102

Dezernat 05
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.515,93	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	440.075,54	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	487.302,06	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	219.735,00	219.697	219.697	0	219.697	219.697	219.697
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639.628,53	283.697	283.697	0	283.697	283.697	283.697
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-461.706,25	-209.657	-209.657	-52.414	-209.657	-209.657	-209.657
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.563,11	-380.500	-852.059	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.132.055,44	-5.768.235	-6.125.483	-864.392	-2.472.495	-2.144.140	-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	-3.817.324,80	-6.358.392	-7.187.199	-946.806	-2.802.152	-2.473.797	-2.473.797
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.177.696,27	-6.074.695	-6.903.502	-946.806	-2.518.455	-2.190.100	-2.190.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026		

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	-21.017,65	-348.740	-348.740	-328.355	-328.355	0	0	-217.100	-894.195
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.017,65	-348.740	-348.740	-328.355	-328.355	0	0	-217.100	-894.195
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.017,65	-348.740	-348.740	-328.355	-328.355	0	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	0	0	0	0	0	-332.567	-332.567
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-332.567	0	0	0	0	0	-332.567	-332.567
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-332.567	0	0	0	0	0	-332.567	-332.567

700830003: Beschaffungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	690,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690,51	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498.750,40	-662.000	-735.351	-165.500	-662.000	-662.000	-662.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.750,40	-662.000	-735.351	-165.500	-662.000	-662.000	-662.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-498.059,89	-662.000	-735.351	-165.500	-662.000	-662.000	-662.000	0	0

700830005: QP Beschaffungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,03	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.947,93	-304.000	-546.246	-63.500	-254.000	-254.000	-254.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.947,93	-304.000	-546.246	-63.500	-254.000	-254.000	-254.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.947,90	-304.000	-546.246	-63.500	-254.000	-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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-402.299,27	-278.573	-407.573	-67.144	-268.573	-268.573	-268.573	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.299,27	-278.573	-407.573	-67.144	-268.573	-268.573	-268.573	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-402.299,27	-278.573	-407.573	-67.144	-268.573	-268.573	-268.573	0	0

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

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	-305.988	-307.368	0	0	0	0	-2.632	-310.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-305.988	-307.368	0	0	0	0	-2.632	-310.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-305.988	-307.368	0	0	0	0	307.368	0

701320011: Masterplan KSP allgemein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.778,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.778,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.671,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.148.604,98	-2.299.966	-2.512.248	-198.099	-792.393	-792.393	-792.393	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.265.276,88	-2.299.966	-2.512.248	-198.099	-792.393	-792.393	-792.393	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-995.498,88	-2.299.966	-2.512.248	-198.099	-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	-117.588,96	-131.523	-75.000	0	0	0	0	-11.083.503	-11.158.503
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.588,96	-131.523	-75.000	0	0	0	0	-11.476.592	-11.551.592
Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.588,96	-131.523	-75.000	0	0	0	0	-10.031.453	-10.106.453

790000333: kulturhistorische Grünanlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148.326,01	-414.748	-434.060	-31.187	-124.748	-124.748	-124.748	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.326,01	-414.748	-434.060	-31.187	-124.748	-124.748	-124.748	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.326,01	-414.748	-434.060	-31.187	-124.748	-124.748	-124.748	0	0

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.737,93	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	419.385,00	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	487.302,06	0	0	0	0	0	0	215.500	215.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	219.735,00	219.697	219.697	0	219.697	219.697	219.697	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349.159,99	283.697	283.697	0	283.697	283.697	283.697	265.500	265.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-461.706,25	-209.657	-209.657	-52.414	-209.657	-209.657	-209.657	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.891,21	-380.500	-852.059	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	412.754	-242.238
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-628.520,24	-690.130	-758.897	-10.607	-42.426	-42.426	-42.426	-137.345	-850.816
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.197.117,70	-1.280.287	-1.820.613	-93.021	-372.083	-372.083	-372.083	275.409	-1.093.054
Saldo aus Investitionstätigkeit	152.042,29	-996.590	-1.536.916	-93.021	-88.386	-88.386	-88.386	540.909	-827.554

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

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

DEZ05

Dezernat 05

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,13	23,6	24,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,31	1,53	1,51
P00275	max. Anz. Pflegeverträge zum Jahresende (Anzahl n)	619	606	606

Erläuterungen

DEZ05
5555301

Dezernat 05
BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Grabpflegeverträge
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, Dienstreisen

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

DEZ05

Dezernat 05

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.115,86	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.224,60	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.404,86	105.028	105.028	105.028	105.028	105.028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,07	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,16	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	238.893,55	233.218	233.218	233.218	233.218	233.218
11	- Personalaufwendungen	-527.293,66	-851.800	-849.200	-852.400	-857.000	-865.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.800	-3.700	-3.600	-3.700	-3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.965,85	-58.956	-58.956	-58.956	-58.956	-58.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.424,86	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.139,68	-23.039	-23.039	-23.039	-23.039	-23.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	-682.824,05	-937.595	-934.895	-937.995	-942.695	-950.895
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-443.930,50	-704.377	-701.677	-704.777	-709.477	-717.677
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)	-443.930,50	-704.377	-701.677	-704.777	-709.477	-717.677
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)	-443.930,50	-704.377	-701.677	-704.777	-709.477	-717.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166.552,77	-50.776	-36.201	-36.201	-36.201	-36.201
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-610.483,27	-755.153	-737.878	-740.978	-745.678	-753.878

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05
5555302

Dezernat 05
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

DEZ05
5555302

Dezernat 05
Bestattungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	96,83	107,88	103,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	23,49	21,05	21,63
P00278	Anteil belegter Grabstätten (Prozent)	51	70	70
P00279	Flächenanteil öffentliches Grün (Prozent)	21	21	21
P00280	Bestattungsanteil an Sterbefällen (Prozent)	0	90	90
P00281	Verhältnis Zellennutzungen/Bestattungen (Prozent)	9	35	35
P00282	Verhältnis Kapellennutzungen/Betattungen (Prozent)	59	80	80
P00283	Verwendung der Landeszuweisung (Prozent)	0	100	100
P00318	Kosten je m ² Friedhofsfläche (Euro)	0	3,54	3,54

Erläuterungen

DEZ05
5555302

Dezernat 05
Bestattungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Zuweisungen für die Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe
Gebühren für die Umschreibung von Grabnutzungsrechten, Benutzungsgebühren für die städtischen Friedhöfe und ihre Bestattungseinrichtungen, Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens „Grabnutzungsrechte“, Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich, Erträge aus Ersatzvornahmen, der Beschriftung von Grabtafeln und für das Abräumen und Herrichten von Wahl-Grabstellen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Nutzungsentgelte für die Überlassung von Wohnungen und Grundstücken
Stundungszinsen für Forderungen des Amtes 68, Erstattung der Unfallkosten von Mitarbeitern / -innen durch fremde Versicherungen
Kostenerstattung des Produktes 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

Teilergebnisplan

DEZ05
5555302

Dezernat 05
Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.668,06	87.153	107.238	107.238	104.884	103.707	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.632.841,58	11.201.907	10.910.618	10.910.618	10.910.618	10.910.618	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.187,67	628.500	628.500	628.500	628.500	628.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,39	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.687,49	24.243	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	12.514.623,19	12.452.803	12.181.599	12.181.599	12.179.245	12.178.068	
11	- Personalaufwendungen	-10.764.931,56	-9.192.400	-9.271.600	-9.304.200	-9.285.300	-9.310.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-209.300	-231.900	-229.200	-171.200	-117.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.998.973,46	-1.746.984	-1.799.573	-1.746.984	-1.746.984	-1.746.984	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-552.132,97	-476.930	-471.500	-475.900	-509.888	-533.488	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660.725,38	-350.214	-346.176	-346.176	-346.176	-346.176	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.976.763,37	-11.975.828	-12.120.749	-12.102.460	-12.059.548	-12.053.748	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.462.140,18	476.975	60.850	79.139	119.697	124.320	
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)	-1.462.140,18	476.975	60.850	79.139	119.697	124.320	
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)	-1.462.140,18	476.975	60.850	79.139	119.697	124.320	
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	-1.197.058,12	-1.586.518	-1.801.381	-1.801.381	-1.801.381	-1.801.381	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-480.398,30	1.069.257	438.269	456.558	497.116	501.739	

Teilfinanzplan

DEZ05
5555302

Dezernat 05
Bestattungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	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	2.000,00	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	-84.231,75	-450.000	-688.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508.700,77	-531.293	-481.293	-120.324	-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	-592.932,52	-981.293	-1.169.293	-245.324	-981.293	-981.293	-981.293
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-590.932,52	-981.293	-1.169.293	-245.324	-981.293	-981.293	-981.293

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5555302

Bestattungen

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700830004: Beschaffungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	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	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-461.038,57	-352.178	-352.178	-88.045	-352.178	-352.178	-352.178	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-461.038,57	-352.178	-352.178	-88.045	-352.178	-352.178	-352.178	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-459.038,57	-352.178	-352.178	-88.045	-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	-73.580,48	-342.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.580,48	-342.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.580,48	-342.000	-500.000	-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	-10.651,27	-108.000	-188.000	0	0	0	0	-189.112	-189.112
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.662,20	-179.115	-129.115	-32.279	-129.115	-129.115	-129.115	-61.482	-61.482
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.313,47	-287.115	-317.115	-32.279	-129.115	-129.115	-129.115	-250.594	-250.594
Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.313,47	-287.115	-317.115	-32.279	-129.115	-129.115	-129.115	-250.594	-250.594

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

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 angemessenem 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

DEZ05

Dezernat 05

5555303

Grabpflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	318,68	61,63	62,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,62	0,61	0,6
P00284	Ausschöpfung der Landeszuweisung (Prozent)	0	100	100
P00285	Pflegeaufwand je Grab (Durchschnittswert) (Euro)	0	100	100

Erläuterungen

DEZ05
5555303

Dezernat 05
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 (Vergabe)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ05
5555303

Dezernat 05
Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.316,28	237.613	237.613	237.613	237.613	237.613
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,23	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638,73	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.718,61	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.811,44	2.733	2.733	2.733	1.139	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.269.581,29	240.346	240.346	240.346	238.752	237.613
11	- Personalaufwendungen	-117.163,58	-133.100	-131.400	-131.800	-132.600	-133.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.900	-1.900	-1.800	-1.900	-1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.062,00	-242.445	-242.445	-242.445	-242.445	-242.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.447,65	-2.733	-2.733	-2.733	-1.139	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.385,62	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.058,85	-383.353	-381.653	-381.953	-381.259	-381.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	897.522,44	-143.007	-141.307	-141.607	-142.507	-143.607
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)	897.522,44	-143.007	-141.307	-141.607	-142.507	-143.607
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)	897.522,44	-143.007	-141.307	-141.607	-142.507	-143.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.327,54	-6.636	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	871.194,90	-149.643	-143.507	-143.807	-144.707	-145.807

Teilfinanzplan

DEZ05
5555303

Dezernat 05
Grabpflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

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

DEZ05

Dezernat 05

5555304

BgA Krematorium

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	99,46	145,95	173,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,01	2,09	1,98
P00286	Kostendeckungsgrad (Prozent)	0	100	100
P00287	Auslastungsgrad (%) (Prozent)	0	77	77

Erläuterungen

DEZ05
5555304

Dezernat 05
BgA Krematorium

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für Einäscherungsleistungen
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, Dienstreisen, 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

DEZ05

Dezernat 05

5555304

BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.955,47	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714.621,42	1.725.846	1.974.902	1.608.195	1.608.195	1.608.195
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.827,15	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,54	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	1.933.498,94	1.969.546	2.218.602	1.851.895	1.851.895	1.851.895
11	- Personalaufwendungen	-737.125,79	-491.000	-489.800	-491.400	-494.200	-498.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.800	-6.600	-6.400	-6.600	-6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.206,09	-168.059	-148.059	-148.059	-148.059	-148.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277.571,27	-228.730	-181.000	-189.400	-198.900	-209.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.974,79	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.677.877,94	-1.058.609	-989.479	-999.279	-1.011.779	-1.026.579
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	255.621,00	910.937	1.229.123	852.616	840.116	825.316
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)	255.621,00	910.937	1.229.123	852.616	840.116	825.316
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)	255.621,00	910.937	1.229.123	852.616	840.116	825.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.050,90	-290.817	-286.594	-286.594	-286.594	-286.594
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.429,90	620.120	942.529	566.022	553.522	538.722

Teilfinanzplan

DEZ05
5555304

Dezernat 05
BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-479.660,55	-121.900	-121.900	-30.475	-121.900	-121.900	-121.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500,00	-2.200	-2.200	-550	-2.200	-2.200	-2.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.160,55	-124.100	-124.100	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-481.160,55	-124.100	-124.100	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5555304

BgA Krematorium

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-479.660,55	-121.900	-121.900	-30.475	-121.900	-121.900	-121.900	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500,00	-2.200	-2.200	-550	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.160,55	-124.100	-124.100	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-481.160,55	-124.100	-124.100	-31.025	-124.100	-124.100	-124.100	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05 **Dezernat 05**
5555401 **Natur und Landschaft, Planung**

Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Volmer, Ulrike
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

DEZ05

Dezernat 05

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,33	9,68	14,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,94	8,56	12,05
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,12	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)	21.700	21.700	21.700
P00291	Anzahl Grünanlagen mit Infotafeln (Anzahl n)	15	15	15

Erläuterungen

DEZ05
5555401

Dezernat 05
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, Dienstreisen, 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:

Umbau Vegetationsflächen Kö-Bogen I (Landskrone), Garath 2.0, Wiederherstellung Hofgarten, Projekt „Stadt - Wald : Wald - Stadt“, , Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Mobiliar, Landschaftsentwicklungsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.930,42	449.578	1.050.004	330.843	269.643	269.643
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.958,51	43.822	43.822	19.960	19.960	19.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270,69	16.740	16.740	16.740	16.740	16.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,03	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.292,09	31.902	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	288.451,74	542.042	1.142.468	399.445	338.245	338.245
11	- Personalaufwendungen	-2.111.315,10	-2.245.200	-2.721.900	-2.873.600	-2.785.500	-2.812.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-186.100	-190.900	-187.200	-93.700	-95.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.427,75	-830.910	-954.240	-319.240	-319.240	-319.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.271,43	-77.397	-63.900	-32.900	-33.000	-33.200
15	- Transferaufwendungen	-74.952,10	-80.883	-80.883	-80.883	-80.883	-80.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.018.537,64	-2.138.601	-3.751.958	-620.107	-279.607	-279.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.540.504,02	-5.559.091	-7.763.781	-4.113.930	-3.591.930	-3.621.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.252.052,28	-5.017.049	-6.621.313	-3.714.485	-3.253.685	-3.282.785
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)	-4.252.052,28	-5.017.049	-6.621.313	-3.714.485	-3.253.685	-3.282.785
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)	-4.252.052,28	-5.017.049	-6.621.313	-3.714.485	-3.253.685	-3.282.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.725,85	-38.396	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.269.778,13	-5.055.445	-6.698.413	-3.791.585	-3.330.785	-3.359.885

Teilfinanzplan

DEZ05
5555401

Dezernat 05
Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.399,72	337.128	791.464	0	78.664	17.464	17.464
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	217.131,90	143.317	143.317	0	143.317	143.317	143.317
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.531,62	480.445	934.781	0	221.981	160.781	160.781
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.960,42	-95.000	-95.000	-23.750	-95.000	-95.000	-95.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.424,68	0	-132.490	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.127.224,99	-2.110.459	-4.090.289	-455.977	-566.411	-225.911	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.146.610,09	-2.205.459	-4.317.779	-479.727	-661.411	-320.911	-320.911
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.879.078,47	-1.725.014	-3.382.998	-479.727	-439.430	-160.130	-160.130

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5555401

Natur und Landschaft, Planung

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120003: Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentl.Flä

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	319.664	0	0	0	0	0	319.664	319.664
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	319.664	0	0	0	0	0	319.664	319.664
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.960,42	0	0	0	0	0	0	-7.960	-7.960
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.424,68	0	0	0	0	0	0	-82.098	-82.098
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-592.605,45	-547.580	-1.031.116	0	0	0	0	-588.300	-1.619.416
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-611.990,55	-547.580	-1.031.116	0	0	0	0	-678.358	-1.709.474
Saldo aus Investitionstätigkeit	-611.990,55	-227.916	-1.031.116	0	0	0	0	-358.694	-1.389.810

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	-668.334	-362.500	-262.500	-262.500	0	0	-405.000	-1.030.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-668.334	-362.500	-262.500	-262.500	0	0	-405.000	-1.030.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-668.334	-362.500	-262.500	-262.500	0	0	-405.000	-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	0	-132.490	0	0	0	0	-1.282.472	-1.414.962
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.926,85	-81.000	-96.520	0	0	0	0	-65.835	-162.355
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.926,85	-81.000	-229.010	0	0	0	0	-1.348.307	-1.577.317
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.926,85	-81.000	-229.010	0	0	0	0	-62.436	-291.446

701330011: Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-299.681,01	-597.120	-545.196	-25.366	-101.465	-101.465	-101.465	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.681,01	-597.120	-545.196	-25.366	-101.465	-101.465	-101.465	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.881,01	-597.120	-545.196	-25.366	-101.465	-101.465	-101.465	0	0

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701460001: Wiederherstellung Hofgarten

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600,00	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.058.631,62	0	-493.400	-130.000	-50.000	-40.000	-40.000	-3.380.484	-4.003.884
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.058.631,62	0	-493.400	-130.000	-50.000	-40.000	-40.000	-3.380.484	-4.003.884
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.058.031,62	0	-493.400	-130.000	-50.000	-40.000	-40.000	-3.378.384	-4.001.784

790000600: Bepflanzung, Kälteinsel, Entsiegelung

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	774.000	0	61.200	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	774.000	0	61.200	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.749,20	-60.290	-880.256	-17.000	-68.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.749,20	-60.290	-880.256	-17.000	-68.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.749,20	-60.290	-106.256	-17.000	-6.800	0	0	0	0

790000677: ÖGA Am Scheitenweg Süd

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-360.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-360.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-360.000

790000679: Landskrone

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-349.532	0	0	0	0	0	-349.532
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-349.532	0	0	0	0	0	-349.532
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-349.532	0	0	0	0	0	-349.532

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-0,28	17.464	17.464	0	17.464	17.464	17.464	234.000	234.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	217.131,90	143.317	143.317	0	143.317	143.317	143.317	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.131,62	160.781	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	-54.630,86	-156.135	-151.769	-21.111	-84.446	-84.446	-84.446	-307.846	-375.169
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.630,86	-251.135	-246.769	-44.861	-179.446	-179.446	-179.446	-329.205	-396.528
Saldo aus Investitionstätigkeit	162.500,76	-90.354	-85.988	-44.861	-18.665	-18.665	-18.665	-95.205	-162.528

Produktbeschreibung

DEZ05
5555501

Dezernat 05
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

DEZ05

Dezernat 05

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,8	10,22	9,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,71	6,64	6,3
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0,05	0,05
P00276	Fläche gepflegter Biotope im Außenber. (Anzahl n)	60	60	60
P00277	Anzahl Unterrichtstermine Waldschule (Anzahl n)	213	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)	500.000	500.000	500.000

Erläuterungen

DEZ05
5555501

Dezernat 05
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, Dienstreisen, 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

DEZ05

Dezernat 05

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.088,44	163.795	110.715	107.662	103.141	101.385	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.182,36	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.589,24	269.935	269.935	269.935	269.935	269.935	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,28	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.031,56	6.945	8.408	8.408	8.408	8.408	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	334.944,88	440.675	389.058	386.005	381.484	379.728	
11	- Personalaufwendungen	-2.832.498,53	-2.690.900	-2.823.600	-2.709.200	-2.722.100	-2.682.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-285.800	-304.300	-178.500	-180.100	-124.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.454,65	-563.364	-483.777	-371.310	-339.416	-339.416	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.324,87	-157.785	-163.600	-142.400	-135.000	-127.800	
15	- Transferaufwendungen	-8.706,00	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.182,54	-98.983	-118.802	-98.983	-98.983	-98.983	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.850.166,59	-3.831.016	-3.928.263	-3.534.577	-3.509.783	-3.407.583	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.515.221,71	-3.390.341	-3.539.205	-3.148.572	-3.128.299	-3.027.855	
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)	-3.515.221,71	-3.390.341	-3.539.205	-3.148.572	-3.128.299	-3.027.855	
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)	-3.515.221,71	-3.390.341	-3.539.205	-3.148.572	-3.128.299	-3.027.855	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.322,76	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491.863,61	-480.240	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.829.762,56	-3.870.581	-3.701.805	-3.311.172	-3.290.899	-3.190.455	

Teilfinanzplan

DEZ05
5555501

Dezernat 05
Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.082,38	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.270,00	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	35.352,38	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	-2.022,95	-4.538	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.635,87	-90.766	-95.457	-18.910	-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	-210.658,82	-95.304	-95.457	-18.910	-75.638	-75.638	-75.638
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-175.306,44	-95.304	-95.457	-18.910	-75.638	-75.638	-75.638

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026		

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	-18.615,19	0	0	0	0	0	0	-37.560	-37.560
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.615,19	0	0	0	0	0	0	-37.560	-37.560
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.615,19	0	0	0	0	0	0	262.440	262.440


unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.082,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.270,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.352,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.022,95	-4.538	0	0	0	0	0	-109.706	-109.706
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.020,68	-90.766	-95.457	-18.910	-75.638	-75.638	-75.638	-144.260	-145.260
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.043,63	-95.304	-95.457	-18.910	-75.638	-75.638	-75.638	-253.965	-254.965
Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.691,25	-95.304	-95.457	-18.910	-75.638	-75.638	-75.638	-253.965	-254.965

Produktbeschreibung

DEZ05
5656101

Dezernat 05
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	Umweltrechtliche Genehmigungsverfahren und Kontrollen (einschließlich Messungen) sowie Maßnahmen zur Beseitigung oder Minimierung von nachteiligen Umweltbeeinträchtigungen
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
SDG-Zuordnung	
Strategisches Nachhaltigkeitsziel	01 UN 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern (inkl. Lärm, Luft, Wasser, Boden).
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. Zielgruppen	Landes- und Bundesgesetze (BBodSchG, LBodSchG, WHG, LWG, BImSchG, LImSchG, KrWG), Verordnungen, sonstige Verwaltungsbeschlüsse, Ratsbeschlüsse Bürgerinnen und Bürger Haus- und Grundbesitzer/-innen Unternehmen und Betriebe Städtische Ämter, Institute und andere Behörden Rat, Bezirksvertretungen, Fraktionen
Leistungsziele (Nachhaltigkeit)	01 Sichere und dauerhafte Einhaltung Grenzwerte der 39. BImSchV für folgende Luftschadstoffe auch an Straßen in Ballungsräumen: - Feinstaub (PM ₁₀): 40µg/m ³ (Jahresmittelwert) - Stickstoffdioxid: 40µg/m ³ (Jahresmittelwert) (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 01) 02 Stetige und dauerhafte Reduzierung der Belastungen durch Umgebungslärm; insbesondere in Bereichen oberhalb der Lärmindizes für potentiell gesundheitsgefährdende Belastungen (siehe folgende Grenzwerte) - L _{DEN} ≥ 65 dB(A) und - L _{Night} ≥ 55 dB(A) (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 01)
Produktziele	Die Produktziele sind in den Leistungszielen inkludiert.
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

DEZ05
5656101

Dezernat 05
Umwelt- und Gewässerschutz

Werte der Indikatoren		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,46	39,2	38,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	24,44	24,3	26,28
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,89	1,49	1,26
L00178	Umw.projektförd. Mach-was-draus-Projekte (Anzahl n)	78	65	0
L00179	Umw.projektförd. - geförd. Juryprojekte (Anzahl n)	9	12	0
L00181	Luftbelastung durch NO2 (µg/m3)	34	40	0
L00182	Luftbelastung durch PM10 (µg/m3)	21	30	0
L00183	diskontinuierl. Luftmess. Ruß, BTX, PM10 (Anzahl n)	808	814	814
L00184	betreute Luftmesseinricht. (feste Stat.) (Anzahl n)	2	2	0
L00185	Betroffenheit durch nächtl. Verkehrslärm (Punkte)	790.000	788.000	0
L00186	Schallschutzfenst.progr. - geförd. Wohn. (Anzahl n)	116	130	0
L00192	Veranstaltungen im UIZ (Anzahl n)	0	41	0
L00224	Medienübergreifende Umweltinspektion (Anzahl n)	9	20	20
G00011	Luftbelastung Messcont.Corneliusstr.NO2 (µg/m3)	0	0	40
G00012	Luftbelastung Messcont.Corneliusstr.PM10 (µg/m3)	0	0	40
G00013	Luftbelastung Messcont.Merowingerst.NO2 (µg/m3)	0	0	40
G00014	Luftbelastung Messcont.Merowingerst.PM10 (µg/m3)	0	0	40
G00015	Anz.Pers.pro Jahr,Entlast. Verkehrslärm (Anzahl n)	0	0	2.250
G00016	Anz.geförd.Whg. Schallschutzfenster/Jahr (Anzahl n)	0	0	130

Erläuterungen

DEZ05
5656101

Dezernat 05
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, Aufwendungen
für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

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

Kennzahlen:

- G00011** Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 01. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Luftschadstoff-Jahresmittelwert des maßgeblichen Messcontainers an der Corneliusstr. NO2“.
- G00012** Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 01. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Luftschadstoff-Jahresmittelwert des maßgeblichen Messcontainers an der Corneliusstr. PM10“.
- G00013** Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 01. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Luftschadstoff-Jahresmittelwert des maßgeblichen Messcontainers an der Merowingerstr. NO2“.
- G00014** Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 01. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Luftschadstoff-Jahresmittelwert des maßgeblichen Messcontainers an der Merowingerstr. PM10“.
- G00015** Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 02. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anzahl der Personen pro Jahr, die durch Maßnahmen zum Verkehrslärm entlastet werden“.
- G00016** Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 02. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anzahl geförderter Wohnungen mit Schallschutzfenstern/ Jahr“.

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590.056,02	1.283.956	1.434.438	1.092.056	1.031.456	1.026.556
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.930,25	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494,76	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725,70	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.977,26	4.945.057	5.191.771	5.114.214	5.268.114	5.232.814
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.201.183,99	6.514.513	6.911.709	6.491.770	6.585.070	6.544.870
11	- Personalaufwendungen	-8.518.432,07	-7.974.378	-8.268.877	-8.495.951	-8.513.901	-8.554.901
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-539.700	-560.500	-533.900	-552.500	-570.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.007.757,52	-5.475.587	-6.469.079	-5.516.368	-5.738.104	-5.738.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.150.813,61	-1.566.700	-1.518.500	-1.159.300	-1.050.800	-1.032.900
15	- Transferaufwendungen	-571.815,71	-960.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.388,59	-102.305	-102.155	-102.155	-102.155	-102.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.358.207,50	-16.618.670	-17.729.111	-16.617.674	-16.767.460	-16.808.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.157.023,51	-10.104.157	-10.817.402	-10.125.904	-10.182.390	-10.263.490
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)	-14.157.023,51	-10.104.157	-10.817.402	-10.125.904	-10.182.390	-10.263.490
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)	-14.157.023,51	-10.104.157	-10.817.402	-10.125.904	-10.182.390	-10.263.490
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)	-14.157.023,51	-10.104.157	-10.817.402	-10.125.904	-10.182.390	-10.263.490

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.373,65	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	-1.190.568,84	-1.216.656	-4.171.605	-44.845	-125.828	-107.978	-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	-1.193.942,49	-1.916.656	-4.871.605	-219.845	-825.828	-807.978	-807.978
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.193.942,49	-1.586.656	-4.541.605	-219.845	-495.828	-477.978	-477.978

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

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	-1.137.999,72	-880.000	-604.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.137.999,72	-880.000	-604.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.137.999,72	-550.000	-274.000	0	330.000	330.000	330.000	0	0

700050001: Lärminderungsplan

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 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	0,00	-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	-228.678	-3.459.627	-17.850	-17.850	0	0	-273.678	-3.751.155
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-228.678	-3.459.627	-17.850	-17.850	0	0	-273.678	-3.751.155
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-228.678	-3.459.627	-17.850	-17.850	0	0	-273.678	-3.751.155

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.373,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.569,12	-107.978	-107.978	-26.995	-107.978	-107.978	-107.978	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.942,77	-107.978	-107.978	-26.995	-107.978	-107.978	-107.978	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.942,77	-107.978	-107.978	-26.995	-107.978	-107.978	-107.978	0	0



Produktbeschreibung

DEZ05

5656102

Dezernat 05

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 Steuerung der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität 2035
Gender Budgeting	Bezug im Leistungsziel 02
SDG-Zuordnung	 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 UN 13.3: Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapazitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Reduzierung der Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung verbessern. 02 DUS KSK: Klimaneutralität bis 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
Leistungsziele (Nachhaltigkeit)	01 Senkung der CO ₂ -Emissionen pro Kopf auf 2 Tonnen im Jahr 2035 // Zielwert 2035: 1,387 Mio. t gesamtstädtische CO ₂ -Emissionen; Unterziele: Verkehr 374.000 t CO ₂ ; Private Haushalte 416.000 t CO ₂ ; Gewerbe/Handel/Dienstleistung/Industrie 569.000 t CO ₂ ; Städtische Einrichtungen 28.000 t CO ₂ (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 02) 02 Weiterführung der Klimaschutzkampagne im laufenden Jahr – hierbei wird eine gleichberechtigte Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen angestrebt; bei Angeboten mit technischen Inhalten wird angestrebt, den Frauenanteil auf 50% zu erhöhen (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 01)
Produktziele	Die Produktziele sind in den Leistungszielen inkludiert.
Vermerke	Sofern Ziele des Klimaschutzkonzeptes 2025 und der Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität 2035 umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5656102

Klimaschutzprogramm

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,77	19,5	19,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,6	96,94	96,08
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,09	0,41	0,2
P00296	CO2-Emission in Düsseldorf (Tonnen/a)	3.861.000	3.322.000	0
G00017	CO2-Ausstoß gem.akt. Energie/CO2-Bilanz (Tonnen/a)	0	0	3.173.000
G00018	Frauenanteil an Angebot m. techn. Inhalt (Prozent)	0	0	27
G00019	Anteil Veränderungsbereiter a.Befragten (Prozent)	0	0	75

Erläuterungen

DEZ05
5656102

Dezernat 05
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:

Bilanzielle Abschreibungen:

Transferaufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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, Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz, Erweiterung des Angebotes der SAGA (Serviceagentur Altbausanierung) für Neubauten und Bürogebäude, Innovative Energieversorgung – Maßnahmen und Gutachten, Energieeinsparung durch Nutzerverhalten, Kosten der vom Umweltamt betriebenen Elektrofahrzeuge, Energetische Sanierungsmaßnahmen 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 Mitgliedschaft im Klima-Bündnis, Geschäftsaufwendungen, Energetische Sanierung städtischer Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Mobiliar- und Gerätebeschaffungen

Kennzahlen:

G00017 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 01. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „CO2-Ausstoß gemäß aktuell vorliegender Energie- und CO2-Bilanz“. 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.

G00018 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 02. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Frauenanteil bei Angeboten mit technischen Inhalten“.

G00019 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 02. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anteil Veränderungsbereiter an allen Befragten“.

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. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

DEZ05
5656102

Dezernat 05
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.504,71	12.198.800	12.030.300	12.027.100	12.026.100	12.026.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.954,04	32.536	33.494	34.467	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	285.817,73	12.231.336	12.063.794	12.061.567	12.060.567	12.060.567
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943.580,78	-62.371.330	-61.767.581	-61.652.401	-61.533.021	-61.599.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.583,68	-60.300	-60.000	-50.000	-53.400	-47.300
15	- Transferaufwendungen	-2.644.933,12	-266.917	-125.640	-125.640	-125.640	-125.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.184,26	-26.986	-26.986	-26.986	-26.986	-26.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.680.281,84	-62.725.533	-61.980.207	-61.855.027	-61.739.047	-61.799.697
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.394.464,11	-50.494.197	-49.916.413	-49.793.460	-49.678.480	-49.739.130
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)	-3.394.464,11	-50.494.197	-49.916.413	-49.793.460	-49.678.480	-49.739.130
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)	-3.394.464,11	-50.494.197	-49.916.413	-49.793.460	-49.678.480	-49.739.130
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)	-3.394.464,11	-50.494.197	-49.916.413	-49.793.460	-49.678.480	-49.739.130

Teilfinanzplan

DEZ05
5656102

Dezernat 05
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-2.331,85	-152.000	-52.000	-13.000	-52.000	-52.000	-52.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-65.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.331,85	-152.000	-52.000	-13.000	-52.000	-52.000	-52.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-67.331,85	-152.000	-52.000	-13.000	-52.000	-52.000	-52.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5656102

Klimaschutzprogramm

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900030: Zuwendung Jugendberufshilfe

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-318.961	-318.961
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-318.961	-318.961
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-318.961	-318.961

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.331,85	-152.000	-52.000	-13.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-65.000,00	0	0	0	0	0	0	-243.312	-243.312
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.331,85	-152.000	-52.000	-13.000	-52.000	-52.000	-52.000	-243.312	-243.312
Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.331,85	-152.000	-52.000	-13.000	-52.000	-52.000	-52.000	-243.312	-243.312

Produktbeschreibung

DEZ05 Dezernat 05
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	Steuerung von Projekten zur Klimaanpassung und zur Verbesserung der Biodiversität.
Gender Budgeting	Aktuell kein Bezug
SDG-Zuordnung	 
Strategische Nachhaltigkeitsziele	01 UN 13.1: Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken. 02 UN 15.5: Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen und die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern.
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 19/49/2017 "Klimaanpassungskonzept für die Landeshauptstadt Düsseldorf", Ratsbeschluss RAT/681/2021 "Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität"
Zielgruppen	Städtische Ämter und Institute Städtische Tochtergesellschaften Unternehmen und Betriebe Bürgerinnen und Bürger
Leistungsziele (Nachhaltigkeit)	01 Erhalt von Kaltluftentstehungsgebieten, Kaltluftleitbahnen, Parks mit Parkwinden, Kaltluftabflüsse und Ventilationsbahnen (mindestens konstante qm-Anzahl insgesamt) (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 01) 02 Bewilligung von wirksamen Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität in Zusammenarbeit mit Amt 68 (Leistungen 01 bis 05) (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 02) 03 Bewilligung von wirksamen Maßnahmen zur Erweiterung der Biotopverbundflächen in Zusammenarbeit mit Amt 68 (zu strat. Nachhaltigkeitsziel 02)
Produktziele	Die Produktziele sind in den Leistungszielen inkludiert.
Vermerke	Sofern die Ziele des Klimaanpassungskonzeptes „KAKDUS“ und die Steigerung der Biodiversität umzusetzen sind, können die notwendigen Mittel haushaltsneutral umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ05

Dezernat 05

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	7,76	8
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	0,22
G00020	Angabe der km ² insgesamt (Istwert) (km ²)	0	0	59
G00021	Anz.bewill.Maßn.Erhöhung.d.Biodiversität (Anzahl n)	0	0	10
G00022	Anz.bewill.Maßn.Erweit.Biotopverbundfl (Anzahl n)	0	0	10

Erläuterungen

DEZ05
5656103

Dezernat 05
Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Teilergebnisplan:

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen im Rahmen des Projektes LIFE Green Heart / Klimaanpassungsprojekt von Toulouse Métropole

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, Folgen des Klimawandels managen (Phänologischer Garten, Wetterstation, Artenschutz Aquazoo, Klimafolgenabschätzung im Rahmen der Wasserbewirtschaftung), Betriebskosten Trinkbrunnen

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Trinkbrunnen

Transferaufwendungen:

Förderprogramm Dach-, Fassaden- und Innenhofbegrünung, Artenmonitoring

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (u.a. Aufwendungen im Rahmen des Projektes LIFE Green Heart / Klimaanpassungsprojekt von Toulouse Métropole)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Errichtung Trinkbrunnen

Kennzahlen:

G00020 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 01.

G00021 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 02. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anzahl bewilligter Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität“.

G00022 Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 03. Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Anzahl bewilligter Maßnahmen zur Erweiterung der Biotopverbundflächen“. 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

DEZ05

Dezernat 05

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	8.326	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	8.326	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	-5.000.000	-5.142.000	-5.142.000	-5.142.000	-5.142.000	-5.142.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.600	-9.200	-15.200	-21.400	-21.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.000	-14.326	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000.000	-5.290.600	-5.306.526	-5.304.200	-5.310.400	-5.310.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.000.000	-5.290.600	-5.298.200	-5.304.200	-5.310.400	-5.310.400
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	-5.000.000	-5.290.600	-5.298.200	-5.304.200	-5.310.400	-5.310.400
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	-5.000.000	-5.290.600	-5.298.200	-5.304.200	-5.310.400	-5.310.400
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	-5.000.000	-5.290.600	-5.298.200	-5.304.200	-5.310.400	-5.310.400

Teilfinanzplan

DEZ05

Dezernat 05

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	0	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026		

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	0	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ05

Dezernat 05

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

DEZ05

Dezernat 05

5757303

BgA Marktwesen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	111	137,37	184,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,66	6	4,46
P00300	Auslastung der Verkaufshallen Großmarkt (Relation)	63	61	70,77
P00301	Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent)	74	72	74

Erläuterungen

DEZ05
5757303

Dezernat 05
BgA Marktwesen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Entgelte für den Großmarkt, die Wochenmärkte sowie für Abfallbeseitigung, Mieten für Gebäude und Freiflächen auf dem Großmarktgelände

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, Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ05
5757303

Dezernat 05
BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338.368,06	5.305.723	5.305.723	5.305.723	5.305.723	5.305.723
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	710,83	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	3.339.078,89	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723
11	- Personalaufwendungen	-1.005.208,39	-659.518	-756.100	-759.000	-763.100	-770.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.819.386,08	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.792,08	-5.800	-11.500	-11.500	-11.300	-8.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.227,63	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.941.614,18	-2.740.483	-2.808.265	-2.811.165	-2.815.065	-2.819.765
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	397.464,71	2.570.240	2.502.458	2.499.558	2.495.658	2.490.958
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)	397.464,71	2.570.240	2.502.458	2.499.558	2.495.658	2.490.958
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)	397.464,71	2.570.240	2.502.458	2.499.558	2.495.658	2.490.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.459,76	-1.125.615	-63.414	-60.338	-57.195	-57.195
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	331.004,95	1.444.625	2.439.044	2.439.220	2.438.463	2.433.763

Teilfinanzplan

DEZ05
5757303

Dezernat 05
BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	574.400,00	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	574.400,00	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	-23.062,40	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	-23.062,40	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	551.337,60	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05

Dezernat 05

5757303

BgA Marktwesen

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	574.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.062,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.062,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	551.337,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.082.844,69	269.773.200	274.991.800	278.584.412	280.159.727	278.794.455	
3	+ Sonstige Transfererträge	35.601.477,00	26.702.018	33.221.018	29.877.018	29.265.018	29.265.018	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.977.943,93	35.792.559	34.875.121	33.885.019	34.368.387	34.571.089	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.048.413,66	11.772.707	11.882.753	11.910.938	11.931.173	11.949.278	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.319.681,16	263.630.154	268.351.897	259.901.810	259.901.810	259.901.810	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.045.394,09	4.195.151	8.375.864	8.245.216	8.112.584	31.356.368	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.423.776,41	1.005.500	405.500	405.500	405.500	405.500	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	606.499.530,94	612.871.289	632.103.953	622.809.913	624.144.199	646.243.518	
11	- Personalaufwendungen	-204.997.345,94	-220.932.659	-229.774.959	-230.396.059	-230.783.359	-231.143.459	
12	- Versorgungsaufwendungen	-15,30	-13.584.700	-12.986.700	-11.661.000	-11.114.300	-9.798.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.700.081,88	-205.079.729	-266.136.049	-211.348.152	-210.340.563	-209.529.564	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.954.434,19	-44.291.760	-45.799.138	-50.348.368	-51.947.357	-51.016.609	
15	- Transferaufwendungen	-711.739.798,42	-700.608.221	-717.667.777	-715.818.514	-715.191.517	-714.987.781	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.609.382,70	-206.374.469	-218.140.440	-204.442.219	-202.090.516	-200.951.370	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.341.001.058,43	-1.390.871.538	-1.490.505.063	-1.424.014.312	-1.421.467.612	-1.417.427.083	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-734.501.527,49	-778.000.249	-858.401.110	-801.204.399	-797.323.413	-771.183.565	
19	+ Finanzerträge	16.168,56	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.140,20	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14.028,36	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-734.487.499,13	-777.987.043	-858.387.904	-801.191.193	-797.310.207	-771.170.359	
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)	-734.487.499,13	-777.987.043	-858.387.904	-801.191.193	-797.310.207	-771.170.359	
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)	-734.487.499,13	-777.987.043	-858.387.904	-801.191.193	-797.310.207	-771.170.359	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.431.393,84	24.683.519	26.770.360	0	23.717.892	13.750.001	14.765.001
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.412,38	0	0	0	0	0	3.325.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.971.261,87	0	0	0	0	1.400.000	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	104.003,13	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.508.071,22	24.683.519	26.770.360	0	23.717.892	15.150.001	18.090.001
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.105.920,73	0	0	-59.019.858	-59.019.858	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.851.199,59	-148.001.522	-247.841.006	-158.932.311	-135.274.358	-22.267.953	-2.765.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.680.037,26	-19.390.590	-28.589.820	-34.129.838	-26.190.876	-8.381.097	-3.045.946
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.728.861,24	-21.960.179	-16.848.350	-4.212.088	-16.848.350	-16.848.350	-16.848.350
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-45.077,49	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.411.096,31	-189.352.291	-293.279.176	-256.294.095	-237.333.442	-47.497.400	-22.659.296
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-156.903.025,09	-164.668.772	-266.508.816	-256.294.095	-213.615.550	-32.347.399	-4.569.295

Produktbeschreibung

DEZ06
1111113

Dezernat 06
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)

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

1111113

Sozialversicherungsservice

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,78	16,08	15,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,31	0,77	0,82

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	319,50	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	33.812,50	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	34.132,00	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
11	- Personalaufwendungen	-180.034,41	-356.073	-388.573	-289.173	-284.473	-286.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-121.600	-118.200	-27.200	-22.000	-21.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.824,29	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	-20.405,13	-20.309	-20.309	-20.309	-20.309	-20.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.363,55	-498.082	-527.182	-336.782	-326.882	-328.482
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-169.231,55	-417.982	-447.082	-256.682	-246.782	-248.382
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)	-169.231,55	-417.982	-447.082	-256.682	-246.782	-248.382
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)	-169.231,55	-417.982	-447.082	-256.682	-246.782	-248.382
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)	-169.231,55	-417.982	-447.082	-256.682	-246.782	-248.382

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

1111113

Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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	
		2021	2022	2023
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	47	620	300

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

111140

Schulbau

Teilergebnisplan:

Erträge --

Aufwendungen --

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000474 – Schulorganisatorische Maßnahmen – Grundschulen

Hochbaumaßnahmen, Verlagerung von Schulstandorten

790000477 – Schulorganisatorische Maßnahmen – Realschulen

Hochbaumaßnahmen, Verlagerung von Schulstandorten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Hochbaumaßnahmen im Rahmen von schulorganisatorischen Maßnahmen bei den Gymnasien

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.168.229	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	2.168.229	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-629.000,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.171.272,15	-818.982	-1.972.133	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-272.162,13	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.072.434,28	-818.982	-1.972.133	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-33.072.434,28	1.349.247	-1.972.133	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
1111140 Schulbau

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	---	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000474: SOM Grundschulen

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	3.425.000	3.425.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.662.747,89	-138.000	-1.291.150	0	0	0	0	-63.698.361	-64.989.511
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.757,63	0	0	0	0	0	0	-34.336	-34.336
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.375	-40.375
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.668.505,52	-138.000	-1.291.150	0	0	0	0	-63.773.071	-65.064.221
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.668.505,52	-138.000	-1.291.150	0	0	0	0	-60.348.071	-61.639.221

790000476: SOM Hauptschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.117.227,69	0	0	0	0	0	0	-27.904.772	-27.904.772
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.117.227,69	0	0	0	0	0	0	-27.904.772	-27.904.772
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.117.227,69	0	0	0	0	0	0	-27.904.772	-27.904.772

790000477: SOM Realschulen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-629.000,00	0	0	0	0	0	0	-629.000	-629.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.691.882,37	-269.126	-501.943	0	0	0	0	-13.071.821	-13.573.764
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.678	-24.678
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.320.882,37	-269.126	-501.943	0	0	0	0	-13.725.498	-14.227.441
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.320.882,37	-269.126	-501.943	0	0	0	0	-13.725.498	-14.227.441

790000478: SOM Gymnasien

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.168.229	0	0	0	0	0	2.168.229	2.168.229
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.168.229	0	0	0	0	0	2.168.229	2.168.229
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.003.955,95	-411.856	-179.040	0	0	0	0	-56.012.944	-56.191.984
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-244.631,66	0	0	0	0	0	0	-480.268	-480.268
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.248.587,61	-411.856	-179.040	0	0	0	0	-56.493.212	-56.672.252
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.248.587,61	1.756.373	-179.040	0	0	0	0	-54.324.983	-54.504.023

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-3.181.486,61	0	0	0	0	0	0	-6.158.010	-6.158.010
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.772,84	0	0	0	0	0	0	-236.718	-236.718
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.203.259,45	0	0	0	0	0	0	-6.394.729	-6.394.729
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.203.259,45	0	0	0	0	0	0	-6.394.729	-6.394.729

790000481: SOM Berufskollegs

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.513.971,64	0	0	0	0	0	0	-26.213.556	-26.213.556
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.513.971,64	0	0	0	0	0	0	-26.213.556	-26.213.556
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.513.971,64	0	0	0	0	0	0	-26.213.556	-26.213.556

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,57	40,42	38,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	80,7	120,08	129,06
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.675,97	2.083,28	2.355,54
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	87	87	87
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	21.594	22.126	21.594
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	866	966	866
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	25	23	25
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.101,18	2.099,23	2.491,43

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 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:

700140001 – Beschaffungen, diverse Baumaßnahmen

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

700230046 – Masterplan Schulen – diverse Grundschul-Maßnahmen

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

790047402 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Gerresheimer Landstraße 89

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

790047403 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Gneisenaustraße 60

Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme

790047405 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Fleher Straße 70

Hochbaumaßnahme

790047406 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Heinsenstraße 21

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

790047410 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Erich-Müller-Straße 31

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

790047416 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Kronprinzenstraße 107

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

790047417 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Gotenstraße 20

Hochbaumaßnahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Inventar sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Inklusion, Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Hochbaumaßnahme im Rahmen der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Blumenthalstraße 11, Hochbaumaßnahme im Rahmen der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Rolandstraße 40

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.475.898,17	28.664.798	29.842.276	29.923.413	29.692.289	29.641.334	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.340,31	300	300	300	300	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501.954,19	1.668.953	1.668.953	1.668.953	1.668.953	1.668.953	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.473,27	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	821.428,79	529.807	302.512	178.320	55.653	53.411	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.745,90	405.500	405.500	405.500	405.500	405.500	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	15.935.840,63	31.269.358	32.219.541	32.176.486	31.822.695	31.769.498	
11	- Personalaufwendungen	-13.908.008,56	-12.325.540	-12.723.940	-12.707.540	-12.748.940	-12.745.340	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-583.000	-639.200	-558.300	-545.700	-448.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.778.902,08	-46.447.462	-53.799.969	-38.496.544	-37.639.358	-37.576.094	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.602.956,98	-12.494.947	-11.818.856	-11.845.822	-9.799.617	-9.487.476	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.836.932,24	-5.513.092	-4.103.153	-3.185.651	-3.151.307	-2.905.318	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.126.799,86	-77.364.041	-83.085.118	-66.793.857	-63.884.922	-63.163.028	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.190.959,23	-46.094.683	-50.865.577	-34.617.371	-32.062.227	-31.393.530	
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)	-36.190.959,23	-46.094.683	-50.865.577	-34.617.371	-32.062.227	-31.393.530	
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)	-36.190.959,23	-46.094.683	-50.865.577	-34.617.371	-32.062.227	-31.393.530	
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)	-36.190.959,23	-46.094.683	-50.865.577	-34.617.371	-32.062.227	-31.393.530	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3,68	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	1.293.000,00	0	0	0	0	1.400.000	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.003,68	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	2.400.000	1.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145.743,25	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.125.620,99	-26.727.157	-23.801.647	-26.686.485	-17.903.964	-7.657.521	-2.500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-926.239,70	-2.260.553	-1.788.291	-2.211.671	-1.151.214	-774.299	-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	-1.234,11	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.198.838,05	-28.987.710	-25.589.938	-28.898.156	-19.055.178	-8.431.820	-2.786.161
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-23.864.834,37	-27.987.710	-24.589.938	-28.898.156	-18.055.178	-6.031.820	-1.786.161

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700140001: Beschaffungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,68	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.309,60	-850.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.607,59	-194.000	-194.000	-582.000	-194.000	-194.000	-194.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.917,19	-1.044.000	-694.000	-707.000	-694.000	-694.000	-694.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.913,51	-1.044.000	-694.000	-707.000	-694.000	-694.000	-694.000	0	0

700230046: MP Schulen, Grundschule

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-708.144,60	-2.000.000	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.665,13	-174.160	-92.160	-276.480	-92.160	-92.160	-92.160	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-891.809,73	-2.174.160	-2.092.160	-6.276.480	-2.092.160	-2.092.160	-2.092.160	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.809,73	-2.174.160	-2.092.160	-6.276.480	-2.092.160	-2.092.160	-2.092.160	0	0

701900005: Ers. Außenpfleger., Laubsauger, GS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-391.605	-391.605
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-391.605	-391.605
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-391.605	-391.605

790000458: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145.743,25	0	0	0	0	0	0	-40.326.043	-40.326.043
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.927	-9.927
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.993,43	-310.000	0	0	0	0	0	-3.305.833	-3.305.833
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.736,68	-310.000	0	0	0	0	0	-43.641.803	-43.641.803
Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.736,68	-310.000	0	0	0	0	0	-43.641.803	-43.641.803

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047402: SOM GS Gerresheimer Landstraße 89

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.400.000	0	0	1.400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.018,73	0	-4.034.999	-18.740.316	-13.590.535	-5.149.781	0	-855.000	-23.630.315
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-74.448	-488.138	0	-488.138	0	0	-562.586
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.018,73	0	-4.109.447	-19.228.454	-13.590.535	-5.637.919	0	-855.000	-24.192.901
Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.018,73	0	-4.109.447	-19.228.454	-13.590.535	-4.237.919	0	-855.000	-22.792.901

790047403: SOM GS Gneisenaustraße 60

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.280.000,00	-1.742.899	0	0	0	0	0	-9.525.000	-9.525.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-280.310	-260.000	0	0	0	0	-20.310	-280.310
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.280.000,00	-2.023.209	-260.000	0	0	0	0	-9.545.310	-9.805.310
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.280.000,00	-2.023.209	-260.000	0	0	0	0	-9.545.310	-9.805.310

790047404: SOM GS Blumenthalstraße 11

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.413,99	0	-150.000	0	0	0	0	-668.378	-818.378
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.413,99	0	-150.000	0	0	0	0	-668.378	-818.378
Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.413,99	0	-150.000	0	0	0	0	-668.378	-818.378

790047405: SOM GS Fleher Straße 70

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.674,63	-64.000	-2.986.045	-399.396	-391.656	-7.740	0	-685.050	-4.070.491
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-188.091	-188.091	0	0	0	-188.091
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.674,63	-64.000	-2.986.045	-587.487	-579.747	-7.740	0	-685.050	-4.258.582
Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.674,63	-64.000	-2.986.045	-587.487	-579.747	-7.740	0	-685.050	-4.258.582

790047406: SOM GS Heinsenstraße 21

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.830.987,71	-2.269.174	-4.502.500	-113.000	-113.000	0	0	-11.110.123	-15.725.623
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-287.473	-272.473	0	0	0	0	-15.000	-287.473
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.830.987,71	-2.556.647	-4.774.973	-113.000	-113.000	0	0	-11.125.123	-16.013.096
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.830.987,71	-2.556.647	-4.774.973	-113.000	-113.000	0	0	-11.125.123	-16.013.096

790047408: SOM GS Rolandstraße 40

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.767,67	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-364.525	-564.525
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.767,67	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-364.525	-564.525
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.767,67	-100.000	-200.000	0	0	0	0	-364.525	-564.525

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047409: SOM GS Karl-Müller-Straße 25

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.829,50	-250.000	0	0	0	0	0	-832.142	-832.142
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.829,50	-250.000	0	0	0	0	0	-832.142	-832.142
Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.829,50	-250.000	0	0	0	0	0	-832.142	-832.142

790047410: SOM GS Erich-Müller-Straße 31

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.293.000,00	0	0	0	0	0	0	1.293.000	1.293.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293.000,00	0	0	0	0	0	0	1.293.000	1.293.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.378.515,96	-5.581.632	-1.653.005	0	0	0	0	-17.042.806	-18.695.811
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.781,57	-539.435	-675.000	0	0	0	0	-201.556	-876.556
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.524.297,53	-6.121.067	-2.328.005	0	0	0	0	-17.244.362	-19.572.367
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.231.297,53	-6.121.067	-2.328.005	0	0	0	0	-15.951.362	-18.279.367

790047411: SOM GS Heerstraße 18/18a

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.046.017,24	-5.197.665	0	0	0	0	0	-23.131.891	-23.131.891
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-375.174	0	0	0	0	0	-275.174	-275.174
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.046.017,24	-5.572.839	0	0	0	0	0	-23.407.065	-23.407.065
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.046.017,24	-5.572.839	0	0	0	0	0	-23.407.065	-23.407.065

790047414: SOM GS Fleher Str. - Mensa

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.730,26	-52.200	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.730,26	-52.200	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.730,26	-52.200	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000

790047416: SOM GS Kronprinzenstr. 107

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-966.815,71	-4.349.700	-2.602.022	0	0	0	0	-5.316.516	-7.918.538
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-90.209	0	0	0	0	0	-90.209
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-966.815,71	-4.349.700	-2.692.231	0	0	0	0	-5.316.516	-8.008.747
Saldo aus Investitionstätigkeit	-966.815,71	-4.349.700	-2.692.231	0	0	0	0	-5.316.516	-8.008.747

790047417: SOM GS Gotenstraße 20 Erweiterungsbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.173.076	-1.308.773	-1.308.773	0	0	-346.245	-6.828.094
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-676.962	-676.962	0	0	0	-676.962
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.173.076	-1.985.735	-1.985.735	0	0	-346.245	-7.505.056
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.173.076	-1.985.735	-1.985.735	0	0	-346.245	-7.505.056

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

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	-12.593,64	-4.209.887	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.593,64	-4.209.887	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.593,64	-3.209.887	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

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 Baumaßnahmen	-233.801,75	-60.000	0	0	0	0	0	-414.785	-414.785
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-365.191,98	-100.001	-130.001	0	-1	-1	-1	-250.812	-250.812
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.234,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.227,84	-160.001	-130.001	0	-1	-1	-1	-665.597	-665.597
Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.227,84	-160.001	-130.001	0	-1	-1	-1	-665.597	-665.597

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2121140

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	134,46	36,58	27,04
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,35	26,57	29,22
P00379	Anzahl der zu betreuenden Schulen (Anzahl n)	302	151	150
P00380	Anteil der Investitionen pro Schule (Euro)	176.925,04	145.425,31	65.572,64

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

700081040 – Medienentwicklungsplan Breitbandausbau

Beschaffung zur Umsetzung des Medienentwicklungsplanes – Breitbandausbau

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.780.334,98	6.261.818	5.087.184	5.639.173	6.150.526	5.625.426
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	1.806,61	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	3.782.141,59	6.261.818	5.087.184	5.639.173	6.150.526	5.625.426
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.432.300	-2.687.100	-2.690.000	-2.696.200	-2.703.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-279.700	-226.000	-213.700	-210.700	-202.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.915,45	-6.779.353	-6.775.253	-5.771.153	-2.771.153	-2.771.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.931.739	-4.425.506	-6.298.928	-7.357.051	-6.998.313
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.644.907,11	-4.697.124	-4.697.124	-4.697.124	-4.697.124	-4.697.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.812.822,56	-17.120.216	-18.810.983	-19.670.905	-17.732.228	-17.372.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	969.319,03	-10.858.398	-13.723.799	-14.031.732	-11.581.702	-11.747.264
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)	969.319,03	-10.858.398	-13.723.799	-14.031.732	-11.581.702	-11.747.264
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)	969.319,03	-10.858.398	-13.723.799	-14.031.732	-11.581.702	-11.747.264
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)	969.319,03	-10.858.398	-13.723.799	-14.031.732	-11.581.702	-11.747.264

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.495.100	10.937.700	0	9.313.932	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118,70	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	118,70	8.495.100	10.937.700	0	9.313.932	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	-3.676.093,64	-11.121.896	-14.725.972	-14.081.223	-12.398.327	-1.682.896	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	-3.676.093,64	-11.121.896	-14.725.972	-14.081.223	-12.398.327	-1.682.896	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.675.974,94	-2.626.796	-3.788.272	-14.081.223	-3.084.395	-1.682.896	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026		

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	-1.682.896	-1.682.896	-3.365.792	-1.682.896	-1.682.896	0	-1.682.896	-6.731.584
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.682.896	-1.682.896	-3.365.792	-1.682.896	-1.682.896	0	-1.682.896	-6.731.584
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.682.896	-1.682.896	-3.365.792	-1.682.896	-1.682.896	0	-1.682.896	-6.731.584

700030140: Endgeräte/Infrastruktur GS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.521.382,00	0	0	0	0	0	0	-3.107.697	-3.107.697
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.521.382,00	0	0	0	0	0	0	-3.107.697	-3.107.697
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.521.382,00	0	0	0	0	0	0	-3.107.697	-3.107.697

700030340: Endgeräte/Infrastruktur RS

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-307.194,06	0	0	0	0	0	0	-402.779	-402.779
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.194,06	0	0	0	0	0	0	-402.779	-402.779
Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.194,06	0	0	0	0	0	0	-402.779	-402.779

700030440: Endgeräte/Infrastruktur GY

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.830,82	0	0	0	0	0	0	-608.929	-608.929
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.830,82	0	0	0	0	0	0	-608.929	-608.929
Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.830,82	0	0	0	0	0	0	-608.929	-608.929

700030540: Endgeräte/Infrastruktur GE

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-285.100,98	0	0	0	0	0	0	-347.833	-347.833
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.100,98	0	0	0	0	0	0	-347.833	-347.833
Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.100,98	0	0	0	0	0	0	-347.833	-347.833

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700030740: Endgeräte/Infrastruktur BK

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118,70	0	0	0	0	0	0	119	119
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118,70	0	0	0	0	0	0	119	119
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-779.461,44	0	0	0	0	0	0	-850.128	-850.128
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-779.461,44	0	0	0	0	0	0	-850.128	-850.128
Saldo aus Investitionstätigkeit	-779.342,74	0	0	0	0	0	0	-850.009	-850.009

700080040: MEP Digitalpakt/Visualisierungstechnik

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.495.100	10.937.700	0	9.313.932	0	0	1.745.100	21.996.732
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.495.100	10.937.700	0	9.313.932	0	0	1.745.100	21.996.732
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.439.000	-12.153.000	-10.715.431	-10.715.431	0	0	-1.938.999	-24.807.430
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.439.000	-12.153.000	-10.715.431	-10.715.431	0	0	-1.938.999	-24.807.430
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-943.900	-1.215.300	-10.715.431	-1.401.499	0	0	-193.899	-2.810.698

700081040: MEP Breitbandausbau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-890.076	0	0	0	0	-1	-890.077
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-890.076	0	0	0	0	-1	-890.077
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-890.076	0	0	0	0	-1	-890.077

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-367.124,34	0	0	0	0	0	0	-411.107	-411.107
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.124,34	0	0	0	0	0	0	-411.107	-411.107
Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.124,34	0	0	0	0	0	0	-411.107	-411.107

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,47	7,73	4,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,46	9,42	11,74
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.768,84	2.811,97	3.169
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7	7	7
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	2.274	1.991	2.274
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	107	85	107
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	21	23	21
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	901,48	1.096,86	1.813,71

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 an Hauptschulen
Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Umsetzung diverser schulorganisatorischer Maßnahmen
790047602 – Schulorganisatorische Maßnahme – Hauptschule 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 und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

Teilergebnisplan

DEZ06
2121201

Dezernat 06
Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.478,18	264.983	150.757	139.783	107.641	88.639
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.181,27	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.781,78	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.480,05	2.032	1.313	1.313	1.131	220
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.261,18	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	793.182,46	469.104	354.159	343.185	310.861	290.948
11	- Personalaufwendungen	-1.406.617,89	-1.492.940	-1.516.340	-1.511.540	-1.514.840	-1.521.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-105.300	-106.600	-92.100	-89.600	-85.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.049.971,13	-2.183.858	-4.124.372	-2.526.525	-2.568.536	-2.568.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-902.071,01	-1.422.705	-1.250.849	-1.386.829	-1.870.740	-1.857.624
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.866,54	-862.930	-562.299	-1.078.543	-712.299	-712.299
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.815.526,57	-6.067.733	-7.560.460	-6.595.537	-6.756.015	-6.745.199
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.022.344,11	-5.598.629	-7.206.301	-6.252.352	-6.445.154	-6.454.251
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)	-4.022.344,11	-5.598.629	-7.206.301	-6.252.352	-6.445.154	-6.454.251
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)	-4.022.344,11	-5.598.629	-7.206.301	-6.252.352	-6.445.154	-6.454.251
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)	-4.022.344,11	-5.598.629	-7.206.301	-6.252.352	-6.445.154	-6.454.251

Teilfinanzplan

DEZ06
2121201

Dezernat 06
Hauptschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-4.303.306,64	-12.877.494	-14.898.069	-9.866.140	-9.628.878	-237.262	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-228.506,51	-609.526	-505.606	-1.613.343	-1.242.137	-185.606	-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	-4.531.813,15	-13.487.020	-15.403.675	-11.479.483	-10.871.015	-422.868	-185.606
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.531.813,15	-13.487.020	-15.403.675	-11.479.483	-10.871.015	-422.868	-185.606

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

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	-153.825,11	-423.920	-320.000	0	0	0	0	-824.609	-1.144.609
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.825,11	-423.920	-320.000	0	0	0	0	-824.609	-1.144.609
Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.825,11	-423.920	-320.000	0	0	0	0	-824.609	-1.144.609

790047601: SOM HS Redinghovenstraße 41

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.480,93	-164.211	0	0	0	0	0	-865.004	-865.004
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.480,93	-164.211	0	0	0	0	0	-865.004	-865.004
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.480,93	-164.211	0	0	0	0	0	-865.004	-865.004

790047602: SOM HS Vennhauser Allee 167

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.929.974,10	-12.713.283	-14.898.069	-9.866.140	-9.628.878	-237.262	0	-16.643.257	-41.407.466
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.056.531	-1.056.531	0	0	0	-1.056.531
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.929.974,10	-12.713.283	-14.898.069	-10.922.671	-10.685.409	-237.262	0	-16.643.257	-42.463.997
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.929.974,10	-12.713.283	-14.898.069	-10.922.671	-10.685.409	-237.262	0	-16.643.257	-42.463.997

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.851,61	0	0	0	0	0	0	-29.730	-29.730
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.681,40	-185.606	-185.606	-556.812	-185.606	-185.606	-185.606	-131.419	-131.419
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.533,01	-185.606	-185.606	-556.812	-185.606	-185.606	-185.606	-161.148	-161.148
Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.533,01	-185.606	-185.606	-556.812	-185.606	-185.606	-185.606	-161.148	-161.148

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,7	9,38	4,21
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,4	16,33	23,4
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.081,84	1.263,39	1.948,37
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	14	14	14
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	7.406	7.547	7.406
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	267	277	267
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	28	27	28
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	649,88	517,97	1.105,98

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
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 Reparaturen 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:

700234801 – Masterplan Schulen – Realschule Theodor-Litt-Str. 5-11

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

790047702 – Schulorganisatorische Maßnahme – Realschule 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 und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen des „Masterplan Schulen“

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939.476,79	812.662	452.953	652.669	324.026	230.357
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.116,47	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342,38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.177,95	0	6.858	5.231	3.382	3.159
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	99.643,51	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.224.757,10	987.311	634.460	832.549	502.057	408.165
11	- Personalaufwendungen	-2.316.344,23	-2.492.170	-2.532.470	-2.530.470	-2.538.670	-2.552.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-122.200	-133.400	-117.000	-114.500	-109.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.812.980,96	-3.909.113	-8.190.868	-5.403.264	-5.516.780	-5.564.714
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.034.970,49	-3.017.042	-3.160.854	-4.136.049	-4.914.516	-4.789.398
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072.573,09	-981.613	-1.046.479	-1.469.735	-779.995	-779.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.236.868,77	-10.522.138	-15.064.071	-13.656.518	-13.864.461	-13.795.877
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.012.111,67	-9.534.827	-14.429.611	-12.823.969	-13.362.404	-13.387.712
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)	-8.012.111,67	-9.534.827	-14.429.611	-12.823.969	-13.362.404	-13.387.712
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)	-8.012.111,67	-9.534.827	-14.429.611	-12.823.969	-13.362.404	-13.387.712
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)	-8.012.111,67	-9.534.827	-14.429.611	-12.823.969	-13.362.404	-13.387.712

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	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	4.000,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.505.874,62	0	0	-59.019.858	-59.019.858	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592.008,04	-25.517.253	-35.713.498	-19.981.432	-18.001.432	-1.980.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-392.673,86	-137.557	-1.696.277	-2.834.705	-2.649.907	-92.402	-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	-2.490.556,52	-25.654.810	-37.409.775	-81.835.995	-79.671.197	-2.072.402	-92.402
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.486.556,52	-25.654.810	-37.409.775	-81.835.995	-79.671.197	-2.072.402	-92.402

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2121501 Realschule

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

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	-566.663,49	-17.430.000	-17.369.241	0	0	0	0	-11.655.712	-29.024.953
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.603.875	0	0	0	0	0	-1.603.875
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-566.663,49	-17.430.000	-18.973.116	0	0	0	0	-11.655.712	-30.628.828
Saldo aus Investitionstätigkeit	-566.663,49	-17.430.000	-18.973.116	0	0	0	0	-11.655.712	-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	-1.505.874,62	0	0	0	0	0	0	-25.322.575	-25.322.575
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.624,31	0	0	0	0	0	0	-805.971	-805.971
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.742.498,93	0	0	0	0	0	0	-26.128.546	-26.128.546
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.742.498,93	0	0	0	0	0	0	-26.128.546	-26.128.546

790047702: SOM RS Schlüterstr. 18-20

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.087.253	-18.344.257	-19.981.432	-18.001.432	-1.980.000	0	-8.087.253	-46.412.942
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.580.338	-1.580.338	0	0	0	-1.580.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.087.253	-18.344.257	-21.561.770	-19.581.770	-1.980.000	0	-8.087.253	-47.993.280
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.087.253	-18.344.257	-21.561.770	-19.581.770	-1.980.000	0	-8.087.253	-47.993.280

790047703: SOM RS Borbecker Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-59.019.858	-59.019.858	0	0	0	-59.019.858
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-977.167	-977.167	0	0	0	-977.167
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-59.997.025	-59.997.025	0	0	0	-59.997.025
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-59.997.025	-59.997.025	0	0	0	-59.997.025

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.344,55	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.049,55	-137.557	-92.402	-277.200	-92.402	-92.402	-92.402	-207.994	-207.994
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.394,10	-137.557	-92.402	-277.200	-92.402	-92.402	-92.402	-237.994	-237.994
Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.394,10	-137.557	-92.402	-277.200	-92.402	-92.402	-92.402	-237.994	-237.994

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,08	9,08	3,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	42,54	46,71	63,75
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.235,34	1.666,38	2.310,64
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	19	19	19
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	16.218	16.419	17.147
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	665	671	665
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	24	24	26
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	683,97	677,01	1.227,85

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
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:

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:

700234901 – Masterplan Schulen – Gymnasium Redinghovenstraße 41 Fassadensanierung

Hochbaumaßnahme

700234902 – Masterplan Schulen – Gymnasium Scharnhorststraße 8 Fassadensanierung

Hochbaumaßnahme

790047801 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Völklinger Straße

Hochbaumaßnahme

790047803 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Schmiedestraße 25

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme

790047804 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Hansaallee 90

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme

790047806 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Rückertstraße 6

Hochbaumaßnahme

790047807 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Tersteegenstraße 62

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme

790047808 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Gräulinger Straße 15

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme

790047809 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Redinghovenstraße 41 / Brinckmannstraße

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme

790047810 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Adlerstraße 15 / Pempelforter Straße

Hochbaumaßnahme

Erläuterungen

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

790047811 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Ellerstraße 84-94

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme

790047813 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Am Poth 60

Hochbaumaßnahme sowie Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme

790047814 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gymnasium Brucknerstraße 19

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 sowie Baumaßnahmen im Rahmen des „Masterplan Schulen“, Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der Umsetzung diverser schulorganisatorischer Maßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.699.970,72	1.930.613	1.094.204	1.019.584	1.730.982	657.695	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.280,04	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.239,66	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	591.748,94	46.617	67.936	67.044	64.559	23.312.868	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	994.407,46	500.000	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.441.646,82	2.733.309	1.418.219	1.342.707	2.051.620	24.226.642	
11	- Personalaufwendungen	-6.345.423,49	-7.180.210	-7.346.310	-7.376.010	-7.399.710	-7.441.010	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-333.200	-369.200	-321.200	-312.900	-296.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.092.680,84	-11.115.806	-21.053.900	-11.630.601	-9.309.898	-9.276.307	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.117.384,32	-8.343.860	-8.671.335	-10.036.766	-10.580.891	-10.741.292	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.920.934,54	-3.120.582	-3.598.088	-2.783.903	-2.393.656	-2.129.746	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.476.423,19	-30.093.658	-41.038.833	-32.148.480	-29.997.055	-29.885.155	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.034.776,37	-27.360.349	-39.620.614	-30.805.773	-27.945.435	-5.658.513	
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)	-20.034.776,37	-27.360.349	-39.620.614	-30.805.773	-27.945.435	-5.658.513	
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)	-20.034.776,37	-27.360.349	-39.620.614	-30.805.773	-27.945.435	-5.658.513	
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)	-20.034.776,37	-27.360.349	-39.620.614	-30.805.773	-27.945.435	-5.658.513	

Teilfinanzplan

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.662,21	0	4.336.459	0	5.193.459	4.000.000	6.000.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.290,00	0	0	0	0	0	3.325.000
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	7.952,21	0	4.336.459	0	5.193.459	4.000.000	9.325.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.157,94	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.823.224,59	-58.945.325	-96.633.239	-31.463.235	-24.704.740	-6.493.495	-265.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.102.990,60	-1.519.936	-5.619.245	-3.772.459	-3.037.726	-490.477	-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	-2.970,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.937.343,13	-60.465.261	-102.252.484	-35.235.694	-27.742.466	-6.983.972	-509.262
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-40.929.390,92	-60.465.261	-97.916.025	-35.235.694	-22.549.007	-2.983.972	8.815.738

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 Dezernat 06
2121701 Gymnasium

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	---	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700180046: Sportgebäude Ellerstraße 84-94

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.383.182	1.383.182
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.383.182	1.383.182
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.459.560	-2.459.560
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.459.560	-2.459.560
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.076.378	-1.076.378

700180047: Lindemannstraße 57 Bau 2-fach-Sporthalle

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.371,88	0	0	0	0	0	0	-3.372	-3.372
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.859,38	0	0	0	0	0	0	-6.336.030	-6.336.030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.231,26	0	0	0	0	0	0	-6.339.402	-6.339.402
Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.231,26	0	0	0	0	0	0	-6.339.402	-6.339.402

700234901: MP Gym Redinghovenstr 41 Fassadensan.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	151.000	0	0	0	151.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	151.000	0	0	0	151.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.375	-408.374	0	0	0	0	-45.375	-453.749
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.375	-408.374	0	0	0	0	-45.375	-453.749
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.375	-408.374	0	151.000	0	0	-45.375	-302.749

700234902: MP Gym Scharnhorststr. 8 Fassadensan.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	706.000	0	0	0	706.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	706.000	0	0	0	706.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-661.709	-1.129.013	-410.550	-410.550	0	0	-661.709	-2.201.272
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-661.709	-1.129.013	-410.550	-410.550	0	0	-661.709	-2.201.272
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-661.709	-1.129.013	-410.550	295.450	0	0	-661.709	-1.495.272

701900041: Energ. Sanier. Geschw. Scholl Gymn. IPM

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-881.251	-881.251
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-881.251	-881.251
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-881.251	-881.251

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701900042: Energ.Sanier.Leibn.-Montessori Gymn. IPM

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.760.728	-2.760.728
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.760.728	-2.760.728
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.760.728	-2.760.728

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	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.598.309	-32.598.309
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.849,04	0	0	0	0	0	0	-340.446	-340.446
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541.562,64	-216.394	-159.240	0	0	0	0	-4.749.466	-4.908.706
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-880.411,68	-216.394	-159.240	0	0	0	0	-37.688.221	-37.847.461
Saldo aus Investitionstätigkeit	-880.411,68	-216.394	-159.240	0	0	0	0	-37.688.221	-37.847.461

790000678: Bastionsstraße

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	3.325.000	0	3.325.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.325.000	0	3.325.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.325.000	0	3.325.000

790047801: SOM GY Völklinger Str.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.399.834,09	0	-11.318.885	0	0	0	0	-3.073.336	-14.392.221
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.399.834,09	0	-11.318.885	0	0	0	0	-3.073.336	-14.392.221
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.399.834,09	0	-11.318.885	0	0	0	0	-3.073.336	-14.392.221

790047802: SOM GY Heinzelmännchenweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-774.509,81	0	0	0	0	0	0	-2.342.881	-2.342.881
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-774.509,81	0	0	0	0	0	0	-2.342.881	-2.342.881
Saldo aus Investitionstätigkeit	-774.509,81	0	0	0	0	0	0	-2.342.881	-2.342.881

790047803: SOM GY Schmiedestraße 25

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.784.663,72	-16.000.241	-14.213.684	-3.200.000	-3.200.000	0	0	-28.786.467	-46.200.151
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.146,93	-169.188	-1.278.458	0	0	0	0	-296.086	-1.574.544
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.832.810,65	-16.169.429	-15.492.142	-3.200.000	-3.200.000	0	0	-29.082.553	-47.774.695
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.832.810,65	-16.169.429	-15.492.142	-3.200.000	-3.200.000	0	0	-29.082.553	-47.774.695

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047804: SOM GY Hansaallee 90

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.068.946,78	-10.691.000	-10.484.000	-3.296.286	-3.296.286	0	0	-8.553.284	-22.333.570
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-154.681	-1.008.305	-85.326	-85.326	0	0	0	-1.093.631
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.068.946,78	-10.845.681	-11.492.305	-3.381.612	-3.381.612	0	0	-8.553.284	-23.427.201
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.068.946,78	-10.845.681	-11.492.305	-3.381.612	-3.381.612	0	0	-8.553.284	-23.427.201

790047806: SOM GY Rückertstraße 6

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.258.092,38	-5.740.000	-6.731.500	0	0	0	0	-39.116.216	-45.847.716
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.148,15	0	0	0	0	0	0	-1.880.569	-1.880.569
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.312.240,53	-5.740.000	-6.731.500	0	0	0	0	-40.996.785	-47.728.285
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.312.240,53	-5.740.000	-6.731.500	0	0	0	0	-40.996.785	-47.728.285

790047807: SOM GY Tersteegenstraße 62

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.017.375,45	-13.127.000	-11.155.210	0	0	0	0	-10.934.098	-22.089.308
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-636.411	-1.272.822	0	0	0	0	0	-1.272.822
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.017.375,45	-13.763.411	-12.428.032	0	0	0	0	-10.934.098	-23.362.130
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.017.375,45	-13.763.411	-12.428.032	0	0	0	0	-10.934.098	-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	-3.275.000,00	-8.180.000	-5.340.000	-1.561.880	-1.561.880	0	0	-11.455.000	-18.356.880
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.000	-1.195.361	-663.568	-663.568	0	0	-34.639	-1.893.568
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.275.000,00	-8.265.000	-6.535.361	-2.225.448	-2.225.448	0	0	-11.489.639	-20.250.448
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.275.000,00	-8.265.000	-6.535.361	-2.225.448	-2.225.448	0	0	-11.489.639	-20.250.448

790047809: SOM GYM Mensa Redinghovenstr./Brinckmann

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.493,94	0	-5.786.119	-6.074.869	-6.074.869	0	0	-1.074.399	-12.935.387
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.317	0	0	0	0	-105.995	-121.312
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.493,94	0	-5.801.436	-6.074.869	-6.074.869	0	0	-1.180.394	-13.056.699
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.493,94	0	-5.801.436	-6.074.869	-6.074.869	0	0	-1.180.394	-13.056.699

790047810: SOM GY Adlerstr. / Pempelforter Str.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.651,17	0	-295.000	0	0	0	0	-448.460	-743.460
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.651,17	0	-295.000	0	0	0	0	-448.460	-743.460
Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.651,17	0	-295.000	0	0	0	0	-448.460	-743.460

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

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	-1.550.000,00	-4.500.000	-5.520.000	-2.760.000	-2.135.000	-625.000	0	-6.050.000	-14.330.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-170.000	-1.024.450	-1.024.450	0	0	0	-1.194.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.550.000,00	-4.500.000	-5.690.000	-3.784.450	-3.159.450	-625.000	0	-6.050.000	-15.524.450
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.550.000,00	-4.500.000	-5.690.000	-3.784.450	-3.159.450	-625.000	0	-6.050.000	-15.524.450

790047813: SOM Gym Am Poth 60 Umbau und Erweiterung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.280.513	-11.901.111	-5.786.111	-5.850.000	-265.000	-10.695.607	-37.877.231
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-275.480	-901.335	-655.120	-246.215	0	0	-1.176.815
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.555.993	-12.802.446	-6.441.231	-6.096.215	-265.000	-10.695.607	-39.054.046
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.555.993	-12.802.446	-6.441.231	-6.096.215	-265.000	-10.695.607	-39.054.046

790047814: SOM GY Brucknerstr. 19

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.950.941	-2.258.539	-2.240.044	-18.495	0	-4.257.936	-15.467.416
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-365.000	-365.000	0	0	0	-365.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.950.941	-2.623.539	-2.605.044	-18.495	0	-4.257.936	-15.832.416
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.950.941	-2.623.539	-2.605.044	-18.495	0	-4.257.936	-15.832.416

790047899: SOM GY div. Maßnahmen < 500.000 EUR

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.336.459	0	4.336.459	4.000.000	6.000.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.336.459	0	4.336.459	4.000.000	6.000.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-639.627,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-639.627,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-639.627,06	0	4.336.459	0	4.336.459	4.000.000	6.000.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.662,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.290,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.952,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.786,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328.321,77	0	-20.000	0	0	0	0	-150.312	-150.312
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-459.132,88	-258.262	-244.262	-732.780	-244.262	-244.262	-244.262	-238.628	-238.628
Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.970,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.795.210,71	-258.262	-264.262	-732.780	-244.262	-244.262	-244.262	-388.941	-388.941
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.787.258,50	-258.262	-264.262	-732.780	-244.262	-244.262	-244.262	-388.941	-388.941

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,65	8,91	3,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,69	16,81	23,65
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.340,25	1.640,47	2.435,1
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	6	6	6
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	5.900	6.013	6.030
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	230	236	237
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	26	25	26
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	876,76	689,64	1.537,77

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:

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 Kommunalen 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:

700235001 – Masterplan Schulen – Gesamtschule Brinkmannstraße 16 Fassadensanierung
Hochbaumaßnahme
790047901 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gesamtschule Siegburger Straße 149
Hochbaumaßnahme und Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung dieser schulorganisatorischen Maßnahme
790047902 – Schulorganisatorische Maßnahme – Gesamtschule Aldekerkstraße 17-25
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“, Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung diverser schulorganisatorischer Maßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.698.432,59	712.417	389.096	357.926	276.842	228.904
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.965,72	149.268	149.268	149.268	149.268	149.268
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.848,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.941,13	3.521	3.521	3.290	540	540
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.984,80	100.000	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.873.172,37	965.206	541.885	510.484	426.650	378.712
11	- Personalaufwendungen	-1.927.113,34	-2.161.720	-2.222.520	-2.218.120	-2.222.920	-2.234.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-86.500	-97.300	-79.600	-74.600	-68.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.172.866,45	-4.146.788	-9.272.776	-4.387.913	-5.577.606	-5.578.609
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.963.094,40	-2.887.911	-3.003.494	-3.025.223	-5.004.495	-5.111.211
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-717.588,32	-1.546.411	-629.425	-1.787.607	-1.138.589	-612.411
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.780.662,51	-10.829.330	-15.225.515	-11.498.463	-14.018.210	-13.605.751
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.907.490,14	-9.864.124	-14.683.630	-10.987.979	-13.591.560	-13.227.039
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)	-7.907.490,14	-9.864.124	-14.683.630	-10.987.979	-13.591.560	-13.227.039
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)	-7.907.490,14	-9.864.124	-14.683.630	-10.987.979	-13.591.560	-13.227.039
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)	-7.907.490,14	-9.864.124	-14.683.630	-10.987.979	-13.591.560	-13.227.039

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	985.000	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	0,00	0	0	0	0	985.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.458.728,40	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.162.562,38	-1.690.933	-63.119.611	-67.234.382	-61.334.707	-5.899.675	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-631.902,59	-222.767	-792.249	-6.698.102	-3.472.654	-3.004.827	-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	-8.253.193,37	-1.913.700	-63.911.860	-73.932.484	-64.807.361	-8.904.502	-220.629
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.253.193,37	-1.913.700	-63.911.860	-73.932.484	-64.807.361	-7.919.502	-220.629

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700235001: MP GesamtS Brinkmannstr. 16 Fassadensan.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	985.000	0	0	985.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	985.000	0	0	985.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-247.990	-1.292.001	-1.526.911	-1.402.916	-123.995	0	-247.990	-3.066.902
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-247.990	-1.292.001	-1.526.911	-1.402.916	-123.995	0	-247.990	-3.066.902
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-247.990	-1.292.001	-1.526.911	-1.402.916	861.005	0	-247.990	-2.081.902

701120016: Lehrschwimmbad Stettiner Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.752,55	-1.442.943	0	0	0	0	0	-2.576.350	-2.576.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.752,55	-1.442.943	0	0	0	0	0	-2.576.350	-2.576.350
Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.752,55	-1.442.943	0	0	0	0	0	-2.576.350	-2.576.350

701900040: Energ. Sanier. Hulda-Pankok GesmtS. IPM

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.725.098	-4.725.098
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.725.098	-4.725.098
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.725.098	-4.725.098

790000487: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.458.728,40	0	0	0	0	0	0	-50.584.568	-50.584.568
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.182,23	0	-100.000	0	0	0	0	-1.799.663	-1.899.663
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.591.910,63	0	-100.000	0	0	0	0	-52.384.230	-52.484.230
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.591.910,63	0	-100.000	0	0	0	0	-52.384.230	-52.484.230

790047901: SOM GE Siegburger Str 149 - Neubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.018.629,03	0	-34.080.381	-41.234.993	-36.148.451	-5.086.542	0	-10.536.726	-85.852.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-471.620	-3.662.259	-878.061	-2.784.198	0	0	-4.133.879
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.018.629,03	0	-34.552.001	-44.897.252	-37.026.512	-7.870.740	0	-10.536.726	-89.985.979
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.018.629,03	0	-34.552.001	-44.897.252	-37.026.512	-7.870.740	0	-10.536.726	-89.985.979

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790047902: SOM GE Aldekerkstraße 17 bis 25 - Neubau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-27.747.229	-24.472.478	-23.783.340	-689.138	0	-11.891.670	-64.111.377
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.373.964	-2.373.964	0	0	0	-2.373.964
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.747.229	-26.846.442	-26.157.304	-689.138	0	-11.891.670	-66.485.341
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.747.229	-26.846.442	-26.157.304	-689.138	0	-11.891.670	-66.485.341

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.180,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-498.720,36	-222.767	-220.629	-661.879	-220.629	-220.629	-220.629	-246.064	-246.064
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509.901,16	-222.767	-220.629	-661.879	-220.629	-220.629	-220.629	-246.064	-246.064
Saldo aus Investitionstätigkeit	-509.901,16	-222.767	-220.629	-661.879	-220.629	-220.629	-220.629	-246.064	-246.064

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,89	7,27	4,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,71	7,53	10,35
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,03	0,04
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	2.885,1	3.044,1	4.251,15
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	7	7	7
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	1.503	1.485	1.503
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	120	118	120
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	13	12	13
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	1.455,33	913,76	1.877,32

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

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:

790048001 – Schulorganisatorische Maßnahme – Förderschule Am Massenberger Kamp 45

Hochbaumaßnahme und 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 Umsetzung einer schulorganisatorischen Maßnahme auf der Heerstraße 18-18a

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131.540,29	229.212	172.697	167.434	139.634	128.248
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.338,88	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.377,12	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.103,63	2.368	2.078	1.910	1.014	730
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	98.938,36	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.287.298,28	354.368	297.563	292.132	263.436	251.766
11	- Personalaufwendungen	-1.981.571,81	-2.006.280	-2.046.080	-2.126.980	-2.135.680	-2.148.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-79.200	-100.700	-89.900	-88.700	-84.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.187.353,68	-1.356.927	-2.821.610	-1.771.918	-1.773.420	-1.773.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.141.498,50	-1.101.161	-1.105.970	-1.094.309	-1.010.191	-992.951
15	- Transferaufwendungen	0,00	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.172,58	-308.740	-590.140	-263.450	-297.650	-297.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.623.596,57	-4.874.855	-6.687.047	-5.369.104	-5.328.188	-5.319.148
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.336.298,29	-4.520.487	-6.389.484	-5.076.972	-5.064.752	-5.067.382
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)	-4.336.298,29	-4.520.487	-6.389.484	-5.076.972	-5.064.752	-5.067.382
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)	-4.336.298,29	-4.520.487	-6.389.484	-5.076.972	-5.064.752	-5.067.382
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)	-4.336.298,29	-4.520.487	-6.389.484	-5.076.972	-5.064.752	-5.067.382

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-151.599,26	-543.000	-1.507.809	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.637,49	-185.614	-279.994	-105.930	-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	-274.236,75	-728.614	-1.787.803	-105.930	-35.311	-35.311	-35.311
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-274.236,75	-728.614	-1.787.803	-105.930	-35.311	-35.311	-35.311

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

79000488: Schulorganisatorische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.625,04	-12.000	0	0	0	0	0	-319.299	-319.299
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.625,04	-12.000	0	0	0	0	0	-319.299	-319.299
Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.625,04	-12.000	0	0	0	0	0	-319.299	-319.299

790048001: SOM FS Am Massenberger Kamp 45

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.786,88	-543.000	-1.507.809	0	0	0	0	-1.217.487	-2.725.296
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-138.303	-144.683	0	0	0	0	0	-144.683
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.786,88	-681.303	-1.652.492	0	0	0	0	-1.217.487	-2.869.979
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.786,88	-681.303	-1.652.492	0	0	0	0	-1.217.487	-2.869.979

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.812,38	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.012,45	-35.311	-135.311	-105.930	-35.311	-35.311	-35.311	-102.162	-202.162
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.824,83	-35.311	-135.311	-105.930	-35.311	-35.311	-35.311	-232.162	-332.162
Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.824,83	-35.311	-135.311	-105.930	-35.311	-35.311	-35.311	-232.162	-332.162

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	25,77	13,8	6,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	32,74	32,59	36,62
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	680,81	738,75	895,44
L00061	Anzahl der Schulen (Anzahl n)	10	10	10
L00062	Anzahl der Schüler/innen (Anzahl n)	23.059	24.500	24.500
L00063	Anzahl der gebildeten Klassen/Kurse (Anzahl n)	1.153	1.200	1.200
N00016	Durchschnittliche Klassen-/Kursfrequenz (Anzahl n)	20	21	21
N00017	Aufw. Sach-/Dienstleistg. pro Schüler/in (Euro)	321,34	274,36	409,6

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, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, 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 auf Schulgrundstücken

790000562 – Gute Schule – Lore-Lorentz-Berufskolleg

Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung dieser Maßnahme

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 im Rahmen des „Masterplan Schulen“, Hochbaumaßnahme im Rahmen der Umsetzung einer schulorganisatorischen Maßnahme auf der Suitbertusstraße 163 / 165

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.420.155,76	2.024.976	766.829	698.261	467.125	353.919
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.478,40	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.906,25	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.919,77	7.324	6.474	4.436	2.633	1.768
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.795,20	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.449.255,38	2.896.498	1.637.501	1.566.895	1.333.956	1.219.885
11	- Personalaufwendungen	-4.933.557,16	-4.782.210	-4.971.610	-4.978.710	-5.008.510	-4.967.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-335.000	-374.500	-357.400	-367.800	-299.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.409.824,20	-6.721.935	-10.035.318	-5.161.088	-5.392.254	-5.392.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.892.781,61	-7.325.829	-6.767.078	-6.494.163	-5.633.123	-5.252.322
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.911.955,42	-1.830.959	-1.427.199	-1.367.199	-1.528.555	-1.528.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.148.118,39	-20.995.933	-23.575.705	-18.358.560	-17.930.242	-17.439.841
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.698.863,01	-18.099.435	-21.938.204	-16.791.665	-16.596.286	-16.219.956
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)	-15.698.863,01	-18.099.435	-21.938.204	-16.791.665	-16.596.286	-16.219.956
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)	-15.698.863,01	-18.099.435	-21.938.204	-16.791.665	-16.596.286	-16.219.956
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)	-15.698.863,01	-18.099.435	-21.938.204	-16.791.665	-16.596.286	-16.219.956

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-6.033.389,85	-2.135.000	-140.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-970.575,10	-1.691.405	-1.068.173	-2.192.832	-730.945	-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	-7.003.964,95	-3.826.405	-1.208.173	-2.192.832	-730.945	-730.945	-730.945
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.003.964,95	-3.826.405	-1.208.173	-2.192.832	-730.945	-730.945	-730.945

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

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	-272.503,49	-531.150	-531.150	-1.593.450	-531.150	-531.150	-531.150	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.503,49	-531.150	-531.150	-1.593.450	-531.150	-531.150	-531.150	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.503,49	-531.150	-531.150	-1.593.450	-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	-417.844,72	0	0	0	0	0	0	-1.408.279	-1.408.279
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417.844,72	0	0	0	0	0	0	-1.408.279	-1.408.279
Saldo aus Investitionstätigkeit	-417.844,72	0	0	0	0	0	0	-1.408.279	-1.408.279

790000562: Gute Schule - Lore Lorentz BK

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.574.457,96	-800.000	0	0	0	0	0	-21.370.993	-21.370.993
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-786.000	-250.000	0	0	0	0	-597.300	-847.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.574.457,96	-1.586.000	-250.000	0	0	0	0	-21.968.293	-22.218.293
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.574.457,96	-1.586.000	-250.000	0	0	0	0	-21.968.293	-22.218.293

790048101: SOM BK Redinghovenstraße 16

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.113,78	-1.185.000	0	0	0	0	0	-3.163.416	-3.163.416
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398.113,78	-1.185.000	0	0	0	0	0	-3.163.416	-3.163.416
Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.113,78	-1.185.000	0	0	0	0	0	-3.163.416	-3.163.416

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 Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.818,11	-150.000	-140.000	0	0	0	0	-10.000	-150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.226,89	-374.255	-287.023	-599.382	-199.795	-199.795	-199.795	-229.342	-229.342
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.045,00	-524.255	-427.023	-599.382	-199.795	-199.795	-199.795	-239.342	-379.342
Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.045,00	-524.255	-427.023	-599.382	-199.795	-199.795	-199.795	-239.342	-379.342

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

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,06	1,69	1,54
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	29,37	20,82	22,84
P00056	Anspruchsberechtigte für Nutzung ÖPNV (Anzahl n)	13.000	13.000	9.646
P00057	Fahrten im Sonderverkehr (Anzahl n)	23.000	23.000	20.000
P00058	Anspruchsberechtigte im Spezialverkehr (Anzahl n)	800	800	900
L00064	Aufwendungen für Monatsmarken des ÖPNV (Euro)	6.714.888	6.281.804	6.255.000
L00065	Aufwendungen im ÖPNV pro Schüler/in (Euro)	560	483	648
L00066	Aufwendungen für Sonderverkehr (Euro)	5.874.560	5.374.560	3.400.000
L00067	Aufwendungen im Sonderverkehr pro Fahrt (Euro)	267	234	170
L00068	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr (Euro)	4.645.404	4.143.800	4.370.473
L00069	Aufwend.für Spezialverkehr je Schüler/in (Euro)	6.194	5.180	4.856

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		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.236.117,52	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164
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	1.200	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	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.236.117,52	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464
11	- Personalaufwendungen	-406.861,74	-512.420	-576.920	-620.620	-625.020	-626.620	-626.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-117.900	-95.500	-86.100	-88.300	-87.500	-87.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.854.840,02	-12.777.217	-14.025.821	-15.216.231	-15.550.512	-15.550.512	-15.550.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.507,28	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.701.577,21	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.967.786,25	-13.413.117	-14.703.821	-15.928.531	-16.269.412	-16.270.212	-16.270.212
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.731.668,73	-13.186.653	-14.477.357	-15.702.067	-16.042.948	-16.043.748	-16.043.748
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)	-15.731.668,73	-13.186.653	-14.477.357	-15.702.067	-16.042.948	-16.043.748	-16.043.748
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)	-15.731.668,73	-13.186.653	-14.477.357	-15.702.067	-16.042.948	-16.043.748	-16.043.748
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)	-15.731.668,73	-13.186.653	-14.477.357	-15.702.067	-16.042.948	-16.043.748	-16.043.748

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,75	2,89	2,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,24	2,28	2,93
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,66	2,68	2,68
P00059	Anz. Schüler/innen allg.bildende Schulen (Anzahl n,n)	55.124	56.200	57.500
P00060	Anzahl der Zwangsgelder (Anzahl n,n)	8	35	9
P00061	Anzahl Schüler/innen des Riehl-Kollegs (Anzahl n,n)	271	330	340
P00303	Verfahren Schulpflichtüberwachung (Anzahl n,n)	1.634	2.000	1.800
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	0	0	1.300

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.655,30	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.036,12	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.908,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.133,67	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	531.660,85	79.092	79.092	79.092	79.092	79.092
11	- Personalaufwendungen	-393.153,74	-374.980	-406.980	-398.280	-401.380	-400.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-138.600	-84.500	-75.000	-77.600	-76.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.365,91	-287.769	-842.117	-287.769	-287.769	-287.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.543,24	-667.851	-549.903	-549.903	-520.375	-520.375
15	- Transferaufwendungen	-1.719.553,00	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.572,85	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.519.188,74	-3.199.096	-3.613.396	-3.040.848	-3.017.020	-3.015.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.987.527,89	-3.120.004	-3.534.304	-2.961.756	-2.937.928	-2.936.728
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)	-1.971.359,33	-3.106.798	-3.521.098	-2.948.550	-2.924.722	-2.923.522
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)	-1.971.359,33	-3.106.798	-3.521.098	-2.948.550	-2.924.722	-2.923.522
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)	-1.971.359,33	-3.106.798	-3.521.098	-2.948.550	-2.924.722	-2.923.522

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	67.554,60	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.554,60	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	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	67.554,60	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700350005: Schulgebäude Griechische Schulen

Sonstige Investitionseinzahlungen	67.554,60	0	0	0	0	0	0	329.379	329.379
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.554,60	0	0	0	0	0	0	329.379	329.379
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	67.554,60	0	0	0	0	0	0	329.379	329.379

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		Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	Bezeichnung	2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	34,41	25,51	21,53
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,19	1,21	1,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,24	0,23	0,23
P00062	Anzahl Schulen mit Berufsorientierung (Anzahl n)	69	72	72
P00063	Schulen mit ergänz. Lernangeboten Kultur (Anzahl n)	24	29	36
L00075	Anz. Lernpartnerschaften Schule-Betrieb (Anzahl n)	118	115	118
L00076	berufswahl-/ausbildungsfreundl. Schulen (Anzahl n)	24	30	30
L00077	Anz.zentral organis. Betriebserkundungen (Anzahl n)	2.213	8.500	10.000
L00078	Anzahl durchgeführter Kultur-Projekte (Anzahl n)	27	38	42
L00079	Anzahl der durchgeführten Beratungen (Anzahl n)	3.821	1.900	2.500
L00080	Anzahl der Bildungsschecks (Anzahl n)	275	100	300
L00221	Anzahl Beratungen beruf.Entwicklung (Anzahl n)	10	70	126

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.883,60	236.912	204.077	204.077	204.077	204.077
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	279,90	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	319.163,50	236.912	204.077	204.077	204.077	204.077
11	- Personalaufwendungen	-667.530,51	-517.300	-567.000	-576.600	-582.200	-585.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-82.800	-85.100	-82.900	-86.600	-87.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.010,09	-180.941	-148.138	-148.138	-148.138	-148.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.146,71	-32	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-157.449,00	-146.720	-146.720	-146.720	-146.720	-146.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.319,50	-771	-771	-771	-771	-771
17	= Ordentliche Aufwendungen	-927.455,81	-928.564	-947.729	-955.129	-964.429	-968.829
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-608.292,31	-691.652	-743.652	-751.052	-760.352	-764.752
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3,16	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3,16	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-608.295,47	-691.652	-743.652	-751.052	-760.352	-764.752
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)	-608.295,47	-691.652	-743.652	-751.052	-760.352	-764.752
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)	-608.295,47	-691.652	-743.652	-751.052	-760.352	-764.752

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124203

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	2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	61,56	56,89	59,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	81,76	84,78	93,74
P00064	Anz. Schulen mit offenen Ganzttag /OGS (Anzahl n)	91	91	91
P00065	Anz. Bildungsanbieter/innen in der OGS (Anzahl n)	670	850	700
P00066	Vereinb. außerunterrichtl. Angebot OGS (Anzahl n)	1.699	2.200	1.800
P00067	Anzahl der eingerichteten Gruppen in OGS (Anzahl n)	633	656	686
P00068	Anteil Ganztagsklassen an Gruppen in OGS (Prozent)	18	18	20
P00069	Anzahl der Plätze in OGS (Anzahl n)	15.825	16.400	17.150
P00070	Versorgungsquote in der OGS (Prozent)	68	68	70
P00071	TN an Betreuungsangeboten in Primarstufe (Anzahl n)	3.950	4.935	4.100
P00072	Anz. Schulen gebundener Ganzttag (Sek I) (Anzahl n)	25	27	24
P00073	Anteil der geb.Ganzttagsschulen in SEK I (Prozent)	52	48	50
L00082	Anz. TN an Fachtagungen/Qualitätszirkel (Anzahl n)	0	400	400
L00083	Anzahl der TN am Mittagessen (Sek.I) (Anzahl n)	4.657	5.305	5.170

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.237.155,46	19.819.912	22.971.074	24.544.476	26.062.928	27.173.242	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.174.700,00	10.992.357	12.965.058	15.121.260	15.604.628	15.807.330	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.211,54	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	952.167,53	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	32.510.234,53	31.076.564	36.200.427	39.930.031	41.931.851	43.244.867	
11	- Personalaufwendungen	-744.827,50	-1.313.511	-1.529.011	-1.609.411	-1.620.811	-1.629.411	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-106.900	-139.600	-127.900	-131.800	-129.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.864.469,66	-53.185.029	-58.655.935	-60.818.646	-62.659.479	-63.462.545	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.025,95	-200	-68	-40	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.124.287,34	-19.282	-19.282	-19.282	-19.282	-19.282	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.811.610,45	-54.624.922	-60.343.896	-62.575.279	-64.431.372	-65.240.638	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.301.375,92	-23.548.358	-24.143.469	-22.645.248	-22.499.521	-21.995.771	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.137,04	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.137,04	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.303.512,96	-23.548.358	-24.143.469	-22.645.248	-22.499.521	-21.995.771	
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)	-20.303.512,96	-23.548.358	-24.143.469	-22.645.248	-22.499.521	-21.995.771	
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)	-20.303.512,96	-23.548.358	-24.143.469	-22.645.248	-22.499.521	-21.995.771	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

2124210

BAföG

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	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. BAföG kann beim Besuch folgender Schulen beantragt werden: - 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 Die Abwicklung erfolgt in kommunaler Trägerschaft als Aufgabe des Bundes.
Leistungen	01 BAföG
Auftr.Grundl.	§ 45 i.V.m. § 40 BAföG
Zielgruppen	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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,25	3,49	3,39
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,73	0,88	0,91
L00142	Anzahl der Personen die Bafög erhalten (Anzahl n)	2.364	1.900	1.800

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), Fernsprechgebühren, 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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.181,75	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	1.181,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-464.246,80	-456.600	-477.600	-397.200	-393.900	-395.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-111.700	-107.200	-32.700	-28.400	-27.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580,22	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249,72	-300	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.579	-2.579	-2.579	-2.579	-2.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.886,59	0	-893	-893	-893	-893
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.963,33	-572.628	-589.921	-435.021	-427.421	-428.321
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-470.781,58	-552.628	-569.921	-415.021	-407.421	-408.321
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)	-470.781,58	-552.628	-569.921	-415.021	-407.421	-408.321
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)	-470.781,58	-552.628	-569.921	-415.021	-407.421	-408.321
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)	-470.781,58	-552.628	-569.921	-415.021	-407.421	-408.321

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,28	9,63	10,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,41	1,37	1,29
P00074	Anzahl d. Kinder 2 Jahre vor Einschulung (Anzahl n)	6.091	6.400	6.200
P00075	Anzahl Seiteneinsteiger (ohne deutsch) (Anzahl n)	947	1.000	1.300
P00076	Anzahl der Bußgeldverfahren (Anzahl n,n)	215	550	425
L00084	Anzahl TN am herkunftsprachl. Unterricht (Anzahl n)	5.894	7.000	7.000
L00085	Anzahl der zu betreuenden Lehrkräfte (Anzahl n)	2.120	2.700	2.300
L00086	Anzahl der AOSF-Verfahren (Anzahl n)	680	1.100	900

Erläuterungen

DEZ06
2124301

Dezernat 06
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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.947,41	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	61.556,00	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	75.503,41	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	-853.929,43	-734.260	-720.060	-715.560	-719.760	-723.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-102.000	-64.600	-57.700	-59.200	-58.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.593,83	-817	-817	-817	-817	-817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.608,73	-158	-158	-158	-158	-82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.779,07	-45.570	-45.570	-45.570	-45.570	-45.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-911.911,06	-882.805	-831.205	-819.805	-825.505	-828.229
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-836.407,65	-797.805	-746.205	-734.805	-740.505	-743.229
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)	-836.407,65	-797.805	-746.205	-734.805	-740.505	-743.229
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)	-836.407,65	-797.805	-746.205	-734.805	-740.505	-743.229
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)	-836.407,65	-797.805	-746.205	-734.805	-740.505	-743.229

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,57	0,51	0,47
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,71	3,21	3,47
P00350	Anzahl Fälle individuelle Beratung (Anzahl n)	932	1.200	1.200
P00351	Anzahl Präsenztage an Schulen (Anzahl n)	76	260	260
P00352	Anzahl Fortbildungsveranstaltungen (Anzahl n)	142	90	90
P00353	Anzahl Coaching und Supervision (Anzahl n)	93	200	200
P00354	Anzahl Gruppenmaßnahmen f. Schüler/innen (Anzahl n)	38	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
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	0,00	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	10.000,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
11	- Personalaufwendungen	-1.669.913,65	-1.900.691	-2.051.191	-2.061.991	-2.076.891	-2.090.891	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-90.600	-99.800	-102.300	-108.000	-106.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.226,92	-44.177	-44.177	-44.177	-44.177	-44.177	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.426,38	-2.200	-2.914	-2.344	-2.354	-2.278	
15	- Transferaufwendungen	-1.589,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.368,81	-33.107	-33.107	-33.107	-33.107	-33.107	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.749.524,76	-2.070.775	-2.231.189	-2.243.919	-2.264.529	-2.277.353	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.739.524,76	-2.060.275	-2.220.689	-2.233.419	-2.254.029	-2.266.853	
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)	-1.739.524,76	-2.060.275	-2.220.689	-2.233.419	-2.254.029	-2.266.853	
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)	-1.739.524,76	-2.060.275	-2.220.689	-2.233.419	-2.254.029	-2.266.853	
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)	-1.739.524,76	-2.060.275	-2.220.689	-2.233.419	-2.254.029	-2.266.853	

Teilfinanzplan

DEZ06
2124303

Dezernat 06
Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-8.877,26	-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	-8.877,26	-1.375	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-8.877,26	-1.375	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-8.877,26	-1.375	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.877,26	-1.375	-1.375	-344	-1.375	-1.375	-1.375	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.877,26	-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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,12	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,68	1,39	1,53
P00092	Anzahl OGS-Unterrichtseinh./Wo. im ZSG (Anzahl n)	10	10	10
P00362	Anzahl der Views in EDMOND (Anzahl n)	518.545	1.000.000	1.000.000
L00070	Anzahl Unterrichtseinh. (90 min) im ZSG (Anzahl n)	174	180	180
L00071	Anzahl TN an Unterrichtseinheiten im ZSG (Anzahl n)	4.350	4.500	4.500
L00087	Anzahl der Medienproduktionen (Anzahl n)	44	40	40
L00088	Anz.neuproduzierter/qualitätsgesich.Foto (Anzahl n)	3.864	4.000	4.000
L00089	Anzahl der Beratungen im Medienzentrum (Anzahl n)	1.259	1.300	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 Sachmittelausstattung für den Zentralschulgarten

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,12	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	1.265,12	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-338.227,37	-248.700	-250.600	-251.200	-252.400	-254.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.700	-1.900	-1.600	-1.500	-1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.072,71	-627.755	-713.815	-644.263	-644.263	-644.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.006,69	-15.500	-15.631	-15.612	-12.924	-12.665
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.844,70	-323	-323	-323	-323	-323
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.082.151,47	-893.978	-982.269	-912.998	-911.410	-913.151
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.080.886,35	-893.978	-982.269	-912.998	-911.410	-913.151
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)	-1.080.886,35	-893.978	-982.269	-912.998	-911.410	-913.151
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)	-1.080.886,35	-893.978	-982.269	-912.998	-911.410	-913.151
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)	-1.080.886,35	-893.978	-982.269	-912.998	-911.410	-913.151

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-3.456,47	-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	-3.456,47	-3.990	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.456,47	-3.990	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-3.456,47	-3.990	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.456,47	-3.990	-3.990	-998	-3.990	-3.990	-3.990	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.456,47	-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 (Erstausstattungen 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)

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

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 Kontingentflüchtlinge für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII (Produkte 3133201 und 3133301) sowie nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II - (3131201) werden zu einem Budget zusammengefasst.

Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	64,2	62,52	62,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	308,88	313,56	337,67
P00333	Aufw f d Kosten der Unterkr pro BG (Euro)	471	470	504
P00334	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB II (Prozent)	3	4	3
L00201	Anzahl der SGBII Bedarfsgemeinschaften (Anzahl n)	29.537	28.765	29.000
L00202	Anz beratene SGBII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	1.884	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
3131201

Dezernat 06
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 Arbeitsuchende (KdU), 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 Arbeitsuchende - 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	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.531.677,17	12.817.500	12.817.500	12.817.500	12.817.500	12.817.500
3	+ Sonstige Transfererträge	94.854,27	50.000	40.000	30.000	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	118.340.991,82	113.444.076	122.329.319	113.860.732	113.860.732	113.860.732
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.062,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.077.585,64	126.311.576	135.186.819	126.708.232	126.698.232	126.698.232
11	- Personalaufwendungen	-12.532.317,41	-14.468.115	-16.106.315	-15.820.615	-15.760.915	-15.324.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.823.300	-2.648.000	-2.323.300	-2.240.300	-1.778.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.411.166,69	-10.338.231	-10.695.347	-10.874.428	-10.874.428	-10.874.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.743,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.565.671,47	-174.389.056	-187.923.442	-174.438.431	-174.438.431	-174.438.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.510.898,81	-202.020.202	-217.374.604	-203.458.274	-203.315.574	-202.417.574
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-71.433.313,17	-75.708.626	-82.187.785	-76.750.042	-76.617.342	-75.719.342
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)	-71.433.313,17	-75.708.626	-82.187.785	-76.750.042	-76.617.342	-75.719.342
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)	-71.433.313,17	-75.708.626	-82.187.785	-76.750.042	-76.617.342	-75.719.342
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)	-71.433.313,17	-75.708.626	-82.187.785	-76.750.042	-76.617.342	-75.719.342

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Beförderungsdienst 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 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	11,94	8,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	8,26	3,19
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	27,05	36,39
L00111	Anzahl der Schulbegleitungen (Anzahl n,n)	0	550	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.715.503	2.112.503	1.510.503	908.503	908.503
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	2.715.503	2.112.503	1.510.503	908.503	908.503
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.927.302	-1.841.702	-1.833.702	-1.842.302	-1.848.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-243.200	-194.900	-181.200	-184.000	-180.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-876	-876	-876	-876	-876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	-17.428.000	-23.428.000	-23.428.000	-23.428.000	-23.428.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.567	-16.067	-16.067	-16.067	-16.067
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.617.045	-25.481.645	-25.459.945	-25.471.345	-25.473.545
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-16.901.542	-23.369.142	-23.949.442	-24.562.842	-24.565.042
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	-16.901.542	-23.369.142	-23.949.442	-24.562.842	-24.565.042
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	-16.901.542	-23.369.142	-23.949.442	-24.562.842	-24.565.042
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	-16.901.542	-23.369.142	-23.949.442	-24.562.842	-24.565.042

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131401

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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.
Leistungen	Die Hilfe soll auch vorbereitend auf das Alter und unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt werden. 01 Beratungen, Veranstaltungen, ehrenamtliches Engagement (zentren plus)
Auftr.Grundl.	Ausschuss- und Ratsbeschlüsse; Rahmenvertrag, 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,03	0,94	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,95	1,16	1,31
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,78	8,27	8,92
L00135	Anz qualifiz Berat inkl. Fallmanagement (Anzahl n)	24.290	20.000	20.000
L00136	Anz d Besuche der zentren plus im Jahr (Anzahl n)	164.491	500.000	500.000
N00027	Anzahl ehrenamtl tätig Pers (Mittelwert) (Anzahl n,n)	773	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 stadt spezifischer 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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.199,21	57.120	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	15.777,02	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	57.976,23	57.120	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-529.267,90	-426.472	-506.172	-502.972	-508.272	-507.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-145.800	-155.600	-150.800	-156.500	-157.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.627,20	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225,16	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.025.537,92	-5.327.242	-5.744.840	-5.773.417	-5.773.417	-5.773.417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.902,66	-165.463	-173.063	-173.063	-173.063	-173.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.639.560,84	-6.075.377	-6.590.075	-6.610.652	-6.621.652	-6.621.352
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.581.584,61	-6.018.257	-6.590.075	-6.610.652	-6.621.652	-6.621.352
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)	-5.581.584,61	-6.018.257	-6.590.075	-6.610.652	-6.621.652	-6.621.352
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)	-5.581.584,61	-6.018.257	-6.590.075	-6.610.652	-6.621.652	-6.621.352
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)	-5.581.584,61	-6.018.257	-6.590.075	-6.610.652	-6.621.652	-6.621.352

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Regionalbüro Alter, Pflege, Demenz 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, AnFöVO (Verordnung über die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag)
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,48	14,84	14,4
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,28	3,34	3,45
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,36	0,56	0,57
P00336	Quote der geprüften Pflegeeinrichtungen (Prozent)	42	100	100
P00341	Quote der Einricht mit festgest Mängeln (Prozent)	89	30	70
L00204	Anzahl der Kontakte im Pflegebüro (Anzahl n)	4.966	5.000	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			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.043,10	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
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	1.664,80	200	200	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	315.707,90	372.400	372.400	372.300	372.300	372.300
11	- Personalaufwendungen	-1.413.473,15	-1.748.257	-1.839.557	-1.856.857	-1.767.357	-1.776.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-231.600	-212.000	-203.200	-116.300	-113.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.471,74	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.562,48	-27.400	-25.300	-18.800	-18.800	-18.800
15	- Transferaufwendungen	-234.248,00	-358.401	-365.570	-365.570	-365.570	-365.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.796,26	-131.191	-131.191	-131.191	-131.191	-131.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.708.551,63	-2.508.905	-2.585.674	-2.587.674	-2.411.274	-2.417.674
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.392.843,73	-2.136.505	-2.213.274	-2.215.374	-2.038.974	-2.045.374
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)	-1.392.843,73	-2.136.505	-2.213.274	-2.215.374	-2.038.974	-2.045.374
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)	-1.392.843,73	-2.136.505	-2.213.274	-2.215.374	-2.038.974	-2.045.374
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)	-1.392.843,73	-2.136.505	-2.213.274	-2.215.374	-2.038.974	-2.045.374

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-58.444,82	-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	-58.444,82	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-58.444,82	-19.999	-19.999	-5.000	-19.999	-19.999	-19.999

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr f Pflegebedürftige

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-58.444,82	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.444,82	-20.000	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.444,82	-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.	BGG NRW, Rahmenvertrag, 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,01	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,91	0,73	0,87
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,26	0,47	0,47
L00191	NutzerInnen des Behindertenfahrdienstes (Anzahl n)	2.705	3.300	3.800
L00206	Aufw f Zuschüsse an Vereine/Initiativen (Euro)	34.563	169.707	173.101

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	61,24	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	61,24	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-555.367,97	-402.100	-486.900	-486.400	-488.300	-489.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.000	-48.200	-46.100	-46.400	-45.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.540,16	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-170.002,25	-299.614	-305.606	-305.606	-305.606	-305.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.358,08	-24.113	-24.113	-24.113	-24.113	-24.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.352,86	-772.774	-866.766	-864.166	-866.366	-866.866
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-755.291,62	-772.774	-866.766	-864.166	-866.366	-866.866
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)	-755.291,62	-772.774	-866.766	-864.166	-866.366	-866.866
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)	-755.291,62	-772.774	-866.766	-864.166	-866.366	-866.866
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)	-755.291,62	-772.774	-866.766	-864.166	-866.366	-866.866

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3131506

Dezernat 06
Andere soziale Einrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Müller, Anke
Beschreibung	<p>Förderung und Zuschuss von Beratungs- und Betreuungsangeboten für Menschen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen, wie z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personen, die arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit bedroht sind- Physisch und / oder psychisch misshandelte oder bedrohte Frauen mit und ohne Kinder- Frauen, Lesben und Migrantinnen, insbesondere Opfer von Frauen- und Mädchenhandel und weibliche Opfer von Männergewalt- Straffällige Erwachsene und ihre Angehörigen- 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 1. Arbeitsmarkt gewährt.</p>
Leistungen	01 Arbeitslosenzentren 02 Frauenhaus/Frauenberatungsstelle 03 Beratungsstellen etc. (z. B. für Haftentlassene) 04 Selbsthilfeinitiativen 05 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,26	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,28	0	0,12
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,8	4,63	4,69
L00205	Gesamtsumme d Fördermittel u Zuschüsse (Euro)	2.455.334	2.851.745	2.837.782

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	33.147,87	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	33.147,87	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-164.515,89	0	-70.600	-70.200	-69.900	-69.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.500	-3.900	-3.400	-2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.477,20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.455.334,30	-2.983.745	-3.017.586	-2.837.784	-2.837.784	-2.837.784
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.791,22	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.637.224,11	-2.983.745	-3.092.686	-2.911.884	-2.911.084	-2.910.384
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.604.076,24	-2.983.745	-3.092.686	-2.911.884	-2.911.084	-2.910.384
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)	-2.604.076,24	-2.983.745	-3.092.686	-2.911.884	-2.911.084	-2.910.384
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)	-2.604.076,24	-2.983.745	-3.092.686	-2.911.884	-2.911.084	-2.910.384
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)	-2.604.076,24	-2.983.745	-3.092.686	-2.911.884	-2.911.084	-2.910.384

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3131540

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 Mehrerträge aus Eintrittsgeldern für Veranstaltungen dienen der Deckung von Mehraufwendungen für Veranstaltungen

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,25	15,99	15,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,17	6,47	6,82
P00123	Anzahl BesucherInnen/ NutzerInnen (Anzahl n)	193.646	270.000	270.000
P00124	Anzahl Raumvermietungen, -überlassungen (Anzahl n)	4.626	7.000	7.000
P00125	TN Angebote für Familien, Kd. und JgdI. (Teilnehmer)	66.563	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:

-

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.761,98	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	240,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.312,11	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	12.626,09	1.400	1.400	700	700	700	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	410.940,18	666.100	666.100	665.400	665.400	665.400	
11	- Personalaufwendungen	-1.431.134,59	-2.476.392	-2.498.992	-2.505.692	-2.518.092	-2.537.392	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.900	-40.600	-36.700	-36.600	-33.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-729.359,15	-1.002.191	-1.268.164	-912.191	-912.191	-912.191	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297.800,60	-453.400	-388.500	-383.900	-257.400	-259.800	
15	- Transferaufwendungen	-585,72	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.269,72	-193.828	-197.037	-197.037	-197.037	-197.037	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.695.149,78	-4.165.711	-4.393.293	-4.035.520	-3.921.320	-3.939.820	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.284.209,60	-3.499.611	-3.727.193	-3.370.120	-3.255.920	-3.274.420	
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)	-2.284.209,60	-3.499.611	-3.727.193	-3.370.120	-3.255.920	-3.274.420	
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)	-2.284.209,60	-3.499.611	-3.727.193	-3.370.120	-3.255.920	-3.274.420	
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)	-2.284.209,60	-3.499.611	-3.727.193	-3.370.120	-3.255.920	-3.274.420	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-2.444.499,88	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.841,78	-44.600	-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	-2.448.341,66	-44.600	-44.600	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.448.341,66	-44.600	-44.600	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

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	-2.415.129,00	0	0	0	0	0	0	-5.591.972	-5.591.972
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.495	-6.495
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.415.129,00	0	0	0	0	0	0	-5.598.466	-5.598.466
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.415.129,00	0	0	0	0	0	0	-5.598.466	-5.598.466

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.370,88	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.841,78	-44.600	-44.600	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.212,66	-44.600	-44.600	-11.150	-44.600	-44.600	-44.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.212,66	-44.600	-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	Wienen, Hartmut
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.</p> <p>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 1. Arbeitsmarkt- Kündigungsschutzverhandlungen
Leistungen	01 Arbeitsplatzbezogene Hilfen für schwerbehinderte Menschen
Auftr.Grundl.	§ 185 Abs. 3 iV.m. § 190 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	40,51	36,98	33,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,8	1	1,15
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,95	0,59	0,59
L00190	behindertengerecht umgestalte Arb.plätze (Anzahl n)	194	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.272,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
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	15,28	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	457.287,28	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	-510.347,76	-473.399	-573.399	-569.399	-573.699	-571.799
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-166.400	-164.600	-158.900	-163.400	-163.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895,43	-112	-112	-112	-112	-112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21,09	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-614.046,74	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.583,77	-5.297	-5.297	-5.297	-5.297	-5.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.128.894,79	-1.027.708	-1.125.908	-1.116.208	-1.125.008	-1.123.008
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-671.607,51	-647.708	-745.908	-736.208	-745.008	-743.008
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)	-671.607,51	-647.708	-745.908	-736.208	-745.008	-743.008
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)	-671.607,51	-647.708	-745.908	-736.208	-745.008	-743.008
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)	-671.607,51	-647.708	-745.908	-736.208	-745.008	-743.008

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3132201

Dezernat 06
Schwerbehindertenausweise SGB IX

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
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.</p> <p>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 i. V. m. § 6 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	70,72	44,44	42,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,76	5,73	6,03
P00126	Laufzeit in Monaten Schweb (Monate)	2,8	2,9	2,8
P00127	Abhilfequote Schweb (Prozent)	54	49	49
L00143	Anz schwerbehind Personen m GdB ab 50% (Anzahl n)	64.408	67.000	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.719.367,93	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,76	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	1.719.439,69	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270
11	- Personalaufwendungen	-1.712.248,14	-2.296.713	-2.496.313	-2.479.613	-2.426.613	-2.433.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-466.800	-459.100	-435.100	-383.700	-384.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.316,88	-843	-843	-843	-843	-843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63,30	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682.747,01	-924.551	-924.551	-924.551	-924.551	-924.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.431.375,33	-3.688.907	-3.880.807	-3.840.107	-3.735.707	-3.743.407
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-711.935,64	-2.049.637	-2.241.537	-2.200.837	-2.096.437	-2.104.137
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)	-711.935,64	-2.049.637	-2.241.537	-2.200.837	-2.096.437	-2.104.137
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)	-711.935,64	-2.049.637	-2.241.537	-2.200.837	-2.096.437	-2.104.137
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)	-711.935,64	-2.049.637	-2.241.537	-2.200.837	-2.096.437	-2.104.137

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3133101

Dezernat 06
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Müller, Anke
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 klientenunabhängigen Zuschuss für die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen.
Leistungen	01 Zuschüsse an die Träger 02 Investitionskosten für Pflegedienste und -einrichtungen
Auftr.Grundl. Zielgruppen	AGS-Beschlüsse, Einzel- und Zuwendungsverträge auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben 01 Personen, die Angebote der Verbände der freien Wohlfahrtspflege 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,02	3,2	3,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,38	0	1,37
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	40,29	33,72	32,12
L00144	Aufwand (Träger) (Euro)	752.850	767.909	783.267

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	355.551,35	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	700.063,44	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	1.055.614,79	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
11	- Personalaufwendungen	-197.419,05	0	-832.900	-827.800	-824.900	-825.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-51.400	-43.900	-38.100	-32.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.557,64	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126,62	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.027.182,20	-21.726.404	-20.679.674	-20.422.668	-20.478.568	-20.478.568
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.787,00	-151	-151	-151	-151	-151
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.271.072,51	-21.726.555	-21.564.125	-21.294.519	-21.341.719	-21.336.019
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.215.457,72	-21.031.555	-20.869.125	-20.599.519	-20.646.719	-20.641.019
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)	-25.215.457,72	-21.031.555	-20.869.125	-20.599.519	-20.646.719	-20.641.019
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)	-25.215.457,72	-21.031.555	-20.869.125	-20.599.519	-20.646.719	-20.641.019
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)	-25.215.457,72	-21.031.555	-20.869.125	-20.599.519	-20.646.719	-20.641.019

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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 grundsätzlich über dem HLU-Bedarf liegen. 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. 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 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 In den Fällen, in denen Prävention nicht möglich war, erfolgt durch die Zentrale Fachstelle die ordnungsrechtliche Unterbringung in einer städtischen Unterkunft. <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 a. v. E. 03 Wirtschaftliche Hilfen i. v. E. 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe 05 Beratung für Wohnungsnotfälle
Auftr.Grundl.	§ 11 SGB XII; 2. und 3. Kapitel SGB XII; §§ 27 - 40 SGB XII; § 34 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) 03 Die Quote der im Obdachlosenbereich untergebrachten Personen soll 3 % nicht übersteigen (Zielgruppe 03)

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,97	6,82	7,34
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,6	4,78	2,93
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	22,05	21,41	21,43
P00109	Aufw f d Hilfe z LU aE je Person / Monat (Euro)	763	711	711
P00360	Quote der erreichten Haushalte (Prozent)	78	80	80
L00126	Gesamtzahl der Wohnungsnotfälle (ZG3) (Anzahl n)	1.309	1.900	1.800
L00127	Erfolgsquote Wohnungssicherung (ZG3) (Prozent)	44	55	50
L00128	Unterbringungsquote (ZG3) (Prozent)	4	3	4
L00207	Anzahl d HLU Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	1.287	1.366	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:

Versorgungsaufwendungen:
Transferaufwendungen:

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
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
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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.380.896,69	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	
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	335.163,86	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	1.716.060,55	1.151.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315	
11	- Personalaufwendungen	-2.850.411,43	-2.684.359	-1.551.259	-1.530.159	-1.544.359	-1.467.359	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-308.900	-246.000	-224.800	-235.000	-158.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.745,97	-114	-114	-114	-114	-114	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-232,15	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-14.245.363,42	-13.792.450	-13.792.450	-13.792.450	-13.792.450	-13.792.450	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.393,84	-86.621	-86.621	-86.621	-86.621	-86.621	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.214.146,81	-16.872.444	-15.676.444	-15.634.144	-15.658.544	-15.504.544	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.498.086,26	-15.721.129	-14.525.129	-14.482.829	-14.507.229	-14.353.229	
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)	-15.498.086,26	-15.721.129	-14.525.129	-14.482.829	-14.507.229	-14.353.229	
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)	-15.498.086,26	-15.721.129	-14.525.129	-14.482.829	-14.507.229	-14.353.229	
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)	-15.498.086,26	-15.721.129	-14.525.129	-14.482.829	-14.507.229	-14.353.229	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06 **Dezernat 06**
3133301 **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 Jahren 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>
Leistungen	01 Beratung und Aktivierung 02 Wirtschaftliche Hilfen a. v. E. 03 Wirtschaftliche Hilfen i. v. E. 04 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Auftr.Grundl.	§ 11 SGB XII; 2. und 4. Kapitel SGB XII; §§ 41 - 46 SGB XII; § 34 SGB XII (Bildung und Teilhabe)
Zielgruppen	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. 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.</p>

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	94,27	95,05	94,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,91	11,67	13,06
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	176,37	180,15	180,29
P00111	Aufw f d Grundsich aE pro Person / Monat (Euro)	662	624	624
L00208	Anzahl d GSiAE Personen aE (Mittelwert) (Anzahl n,n)	13.586	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:

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
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
- Erstattung an das Integrationsamt
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Erläuterungen

DEZ06
3133301

Dezernat 06
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Transferaufwendungen:

Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Betreuung von Kontingentflüchtlingen

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

- Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ab 65 Jahren
- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden wegen Alters
- Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden wegen Erwerbsunfähigkeit
- Sozialhilfe für den überörtlichen Träger, Leistungen nach § 108 SGB XII

Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen

- Leistungen der Grundsicherung unter 65 Jahre

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	4.422.067,99	4.325.200	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	108.398.290,91	113.138.446	113.138.446	113.138.446	113.138.446	113.138.446
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	340,29	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.820.699,19	117.463.646	117.463.646	117.463.646	117.463.646	117.463.646
11	- Personalaufwendungen	-5.572.949,72	-6.258.071	-7.078.871	-7.008.171	-6.976.871	-6.816.471
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.033.500	-1.099.500	-1.010.600	-969.100	-794.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.362,65	-91.059	-91.059	-91.059	-91.059	-91.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.029,70	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-113.919.302,08	-116.064.005	-116.064.005	-116.064.005	-116.064.005	-116.064.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.644,04	-138.333	-137.233	-137.233	-137.233	-137.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.677.288,19	-123.585.768	-124.471.468	-124.311.868	-124.239.068	-123.904.368
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.856.589,00	-6.122.122	-7.007.822	-6.848.222	-6.775.422	-6.440.722
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)	-6.856.589,00	-6.122.122	-7.007.822	-6.848.222	-6.775.422	-6.440.722
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)	-6.856.589,00	-6.122.122	-7.007.822	-6.848.222	-6.775.422	-6.440.722
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)	-6.856.589,00	-6.122.122	-7.007.822	-6.848.222	-6.775.422	-6.440.722

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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	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: <ul style="list-style-type: none">- Hilfen bei Krankheit- Hilfen zur Familienplanung- Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft- Hilfen bei Sterilisation- vorbeugende Gesundheitshilfe

Leistungen im Rahmen der Hilfe zur Gesundheit werden in zwei Formen in Abhängigkeit von der Personengruppe erbracht:

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.

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.

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,79	8,2	4,7
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	31,13	26,32	46,15
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,22	0,31	0,31
P00112	Aufw f d Hilf z Gesundh pro Pers / Monat (Euro)	1.294	1.619	1.340
L00109	Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n)	1.224	1.081	1.780

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	934.531,06	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	34.811,86	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	969.342,92	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
11	- Personalaufwendungen	-670.585,74	-588.204	-422.404	-416.504	-418.104	-417.304
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-117.600	-89.100	-82.300	-83.500	-82.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.419.522,33	-16.245.612	-29.193.888	-14.932.383	-17.008.302	-17.008.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,50	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
15	- Transferaufwendungen	-139.091,80	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.085,81	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.244.391,18	-17.156.289	-29.910.265	-15.636.060	-17.714.779	-17.712.879
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.275.048,26	-15.749.289	-28.503.265	-14.229.060	-16.307.779	-16.305.879
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)	-19.275.048,26	-15.749.289	-28.503.265	-14.229.060	-16.307.779	-16.305.879
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)	-19.275.048,26	-15.749.289	-28.503.265	-14.229.060	-16.307.779	-16.305.879
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)	-19.275.048,26	-15.749.289	-28.503.265	-14.229.060	-16.307.779	-16.305.879

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3133401

Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,63	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,88	0	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	29,97	0	0
L00111	Anzahl der Schulbegleitungen (Anzahl n,n)	939	0	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.204,53	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.445.035,62	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	158.085,08	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	4.802.325,23	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.821.918,15	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.818,89	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.484,22	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.359.993,29	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.564,26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.217.778,81	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.415.453,58	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)	-16.415.453,58	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)	-16.415.453,58	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)	-16.415.453,58	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	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	Wienen, Hartmut
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.</p> <p>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">- Ersatzpflegekraft zur Entlastung der Pflegeperson- 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">- Teilstationäre Pflege, wenn die ambulante Versorgung nicht ausreichend sichergestellt ist, z. B. in Tages- bzw. Nachtpflegeeinrichtungen- Kurzzeitpflege bei Ausfall der Pflegeperson oder Übergang vom Krankenhaus in eine Einrichtung- 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,97	20,61	21,32
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,65	8,42	7,4
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	81	71,35	69,77
P00114	Private Pflegequote (Prozent)	50	50	50
L00114	Aufw ambul Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	895	894	894
L00115	Aufw stat Pflege pro Pflegebed / Monat (Euro)	1.913	1.977	1.977
L00116	Anzahl der ambulant gepflegten Personen (Anzahl n)	734	740	800
L00117	Anzahl der stationär gepflegten Personen (Anzahl n,n)	2.869	2.900	2.900
L00118	Ambulante Pflegequote (Prozent)	20	20	22
L00119	Aufwand HzP ges. pro Person / Monat (Euro)	1.706	1.757	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), Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc., Wertveränderung Umlaufvermögen, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Erläuterungen

DEZ06
3133601

Dezernat 06
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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	8.801.738,45	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
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	1.939.256,35	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
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.740.994,80	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000
11	- Personalaufwendungen	-3.955.423,33	-4.065.477	-3.528.777	-3.431.177	-3.227.977	-3.219.177
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.219.800	-1.096.900	-995.800	-814.200	-811.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.918,71	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-578,21	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-52.318.215,10	-45.972.495	-44.914.207	-44.657.801	-44.713.701	-44.713.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.739,79	-134.343	-134.343	-134.343	-134.343	-134.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.615.875,14	-51.394.647	-49.676.759	-49.221.653	-48.892.753	-48.880.753
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.874.880,34	-40.804.647	-39.086.759	-38.631.653	-38.302.753	-38.290.753
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)	-45.874.880,34	-40.804.647	-39.086.759	-38.631.653	-38.302.753	-38.290.753
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)	-45.874.880,34	-40.804.647	-39.086.759	-38.631.653	-38.302.753	-38.290.753
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)	-45.874.880,34	-40.804.647	-39.086.759	-38.631.653	-38.302.753	-38.290.753

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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	Wienen, Hartmut
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">a) 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.b) Die Einzelhilfen umfassen Beratungsleistungen oder konkrete Hilfen in einer besonderen Lebenssituation (z. B. Weiterführung des Haushaltes bei Krankheit).c) 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:<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 Kitas, 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 einer 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,81	0,64	0,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,02	1,19	1,27
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,01	3,29	3,47
P00115	Bestattungskosten pro Fall (Euro)	1.933	2.340	2.096
P00335	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB XII (Prozent)	2,6	2	3
L00121	Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n)	283	400	300
L00203	Anz beratene SGBXII Pers Schuldn./Insov. (Anzahl n)	3.306	3.750	3.750

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Sonstige ordentliche Erträge:

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	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.323,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Sonstige Transfererträge	12.744,11	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	17.138,66	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	47.206,44	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	- Personalaufwendungen	-639.807,99	-632.184	-701.184	-697.384	-701.084	-702.484
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-123.200	-103.900	-98.000	-100.100	-99.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.581,76	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.941.850,17	-2.117.346	-2.236.893	-2.345.793	-2.345.793	-2.345.793
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.303,00	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.601.627,32	-2.882.761	-3.052.008	-3.151.208	-3.157.008	-3.157.608
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.554.420,88	-2.864.261	-3.033.508	-3.132.708	-3.138.508	-3.139.108
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)	-2.554.420,88	-2.864.261	-3.033.508	-3.132.708	-3.138.508	-3.139.108
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)	-2.554.420,88	-2.864.261	-3.033.508	-3.132.708	-3.138.508	-3.139.108
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)	-2.554.420,88	-2.864.261	-3.033.508	-3.132.708	-3.138.508	-3.139.108

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3134101

Dezernat 06
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 / dem anderen Elternteil 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 keine SGB II Leistungen bezieht- das Kind durch die Unterhaltsleistung nicht auf die SGB II Leistungen angewiesen ist- 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 Aufenthaltsstatus 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	83,42	64,28	74,06
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,09	9,21	9,53
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	28,36	31,82	31,84
L00146	Anzahl der Personen UVG (Anzahl n)	6.159	7.350	7.350

Erläuterungen

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge:	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen – Unterhalt Rückzahlung von Leistungen nach dem UVG
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung von Kostenumlagen vom Land
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:	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), Fernsprechgebühren, 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	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	5.638.587,77	3.068.000	5.800.000	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	13.988.000,55	13.924.400	13.924.400	13.924.400	13.924.400	13.924.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.435,21	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	19.643.023,53	16.992.400	19.724.400	16.992.400	16.992.400	16.992.400
11	- Personalaufwendungen	-3.218.608,08	-3.589.500	-3.795.400	-3.791.300	-3.818.100	-3.828.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-504.600	-493.500	-474.100	-490.100	-485.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.191,27	-862.665	-862.665	-862.665	-862.665	-862.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118,97	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-18.319.392,08	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109.570,09	-980.005	-980.086	-980.086	-980.086	-980.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.547.880,49	-26.436.970	-26.631.851	-26.608.351	-26.651.151	-26.656.551
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.904.856,96	-9.444.570	-6.907.451	-9.615.951	-9.658.751	-9.664.151
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)	-3.904.856,96	-9.444.570	-6.907.451	-9.615.951	-9.658.751	-9.664.151
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)	-3.904.856,96	-9.444.570	-6.907.451	-9.615.951	-9.658.751	-9.664.151
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)	-3.904.856,96	-9.444.570	-6.907.451	-9.615.951	-9.658.751	-9.664.151

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
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.	Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG), §§ 1814 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesbetreuungsgesetz (LBtG)
Zielgruppen	Erwachsene, die aufgrund ein psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln können. Bürgerinnen und Bürger sowie Einrichtungen und Institutionen mit allgemeinen Fragen zu Versorgungsmöglichkeiten und zum Betreuungsrecht Im Betreuungsbereich tätige Wohlfahrtsverbände und Berufsbetreuerinnen und –betreuer.
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 und schlägt geeignete Betreuerinnen und Betreuer vor 03 Die Betreuungsstelle leistet sachgerechte Beratung und Information im Rahmen der Selbstvorsorge möglichst mit Abschluss einer Vollmacht oder Betreuungsverfügung sowie einer Patientenverfügung
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

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,1	0,13	0,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,25	1,01	1,35
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,82	0,89	0,91
P00130	Quote Betreuungsvereine (Quote)	39	20	20
P00131	Quote Berufsbetreuer (Quote)	102	40	50
P00132	Quote Betreuungsstelle (Quote)	2	1	1
P00133	Gesamtzahl Betreuungen (Anzahl n)	14.227	7.000	7.500
P00134	Anteil der ehrenamtlichen Betreuungen (Quote)	57	39	29
P00135	Betreuungsanregungen im Jahr (Anzahl n)	3.062	1.600	1.800
P00136	Gerichtl. Betreuungsbeschlüsse (Anzahl n)	2.186	900	1.200
P00137	Anzahl Vollmachtsberatungen (Anzahl n)	1.688	600	700
P00138	Anzahl der Vollmachten / Betreuungsvfg. (Anzahl n)	560	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	1.300,00	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	1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-751.252,96	-607.016	-824.416	-953.916	-961.616	-971.716	-971.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.400	-29.500	-27.600	-28.000	-27.300	-27.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.672,06	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96,58	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-527.854,00	-572.048	-583.489	-583.489	-583.489	-583.489	-583.489
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.876,37	-7.554	-10.665	-10.665	-10.665	-10.665	-10.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.332.751,97	-1.219.984	-1.452.036	-1.579.636	-1.587.736	-1.597.136	-1.597.136
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.331.451,97	-1.218.384	-1.450.436	-1.578.036	-1.586.136	-1.595.536	-1.595.536
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)	-1.331.451,97	-1.218.384	-1.450.436	-1.578.036	-1.586.136	-1.595.536	-1.595.536
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)	-1.331.451,97	-1.218.384	-1.450.436	-1.578.036	-1.586.136	-1.595.536	-1.595.536
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)	-1.331.451,97	-1.218.384	-1.450.436	-1.578.036	-1.586.136	-1.595.536	-1.595.536

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-2.056,50	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	-2.056,50	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.056,50	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-2.056,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.056,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.056,50	0	0	0	0	0	0	0	0

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 bietet die Landeshauptstadt Düsseldorf einen Vergünstigungsausweis (Düssel-Pass) für Personen mit geringem Einkommen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben. 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>Die Kommunale Beschäftigungsförderung umfasst folgende Aufgabenfelder (Leistung 05):</p> <ul style="list-style-type: none">- Steuerung und Controlling der vier i-Punkt Arbeit Standorte (Evaluation, konzeptionelle Weiterentwicklung, finanzielle Abwicklung und Prüfung / Weiterleitung der Jobcenterfinanzen)- Finanzierung von jeweils einer zusätzlichen Vollzeitstelle in den vier i-Punkt Arbeit Standorten. („Stadtteilagenten“)- Finanzierung, Steuerung und Controlling des AWO i-Punkt Arbeit Standortes im Rahmen von Garath 2.0- Aufbau geförderter Beschäftigungsverhältnisse nach § 16i SGB II innerhalb der Stadtverwaltung Düsseldorf- Teilhabechancengesetz: Steuerung, Umsetzung des kommunalen Passiv-Aktiv Tausches (PAT) zugunsten der Beschäftigungsträger- bedarfsgerechte, differenzierte und ergänzende Unterstützungs- und Qualifizierungsleistungen für Teilnehmende an Arbeitsgelegenheiten (AGHPlus, Zielgruppen AGH: Arbeiten und Deutsch lernen, AGH Stabilisierung, Umschulungsbegleitende Hilfen - UbH)- AGH Projekt "Garaths gute Geister" (Ergänzende Finanzierung, Steuerung und Controlling)- Konzeptionelle Weiterentwicklung der bestehenden Angebote und Projekte, Initiierung von bedarfsgerechten neuen Projekten
Leistungen	01 Leistungen für Bildung und Teilhabe 02 Düsselpass 03 Spenden / Stiftungen 04 Ehrenamtlichkeitsarbeit 05 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 (04), Ratsbeschluss 02.02.2014 (05)
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 Langzeitarbeitslose in Düsseldorf lebende SGBII Beziehende (Leistung 05)
Produktziele	01 Ausgabe des Passes an alle Berechtigten (Leistung 02)
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.

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,59	9,61	0,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,66	1,84	2,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	10	11,44	10,41
L00147	Anzahl der Einwohner mit Düsselpass (Anzahl n)	66.754	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.572,55	782.000	6.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	222.301,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	8.640,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.786,55	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	1.023.300,19	822.000	46.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-928.019,97	-878.776	-1.108.176	-1.102.076	-1.102.476	-1.108.276
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-184.000	-104.700	-90.300	-86.100	-84.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.038,76	-1.430	-110.030	-1.430	-1.430	-1.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147,82	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.458.427,67	-7.371.938	-6.703.947	-6.703.947	-6.703.947	-6.703.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.483,93	-121.000	-119.100	-111.000	-111.000	-111.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.532.118,15	-8.557.144	-8.145.953	-8.008.753	-8.004.953	-8.009.453
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.508.817,96	-7.735.144	-8.099.953	-7.968.753	-7.964.953	-7.969.453
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)	-6.508.817,96	-7.735.144	-8.099.953	-7.968.753	-7.964.953	-7.969.453
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)	-6.508.817,96	-7.735.144	-8.099.953	-7.968.753	-7.964.953	-7.969.453
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)	-6.508.817,96	-7.735.144	-8.099.953	-7.968.753	-7.964.953	-7.969.453

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	-220,00	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	-220,00	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)	-220,00	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)	-220,00	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)	-220,00	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)	-220,00	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3135104

Restabwicklung soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	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
Auftr.Grundl.	SGB IX (Soziale Pflegeversicherung), SGB XII (Sozialhilfe), GEPA NRW, Grundsicherungsgesetz (GSiG)
Zielgruppen	01 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 anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,92	2,13	2,35
P00140	Anz.betreuter Pers. Seniorenhilfe (Anzahl n)	1.091	1.500	1.500
P00349	Anzahl der Hausbesuche (Anzahl n)	349	1.300	800

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-1.237.245,66	-1.329.587	-1.475.587	-1.475.887	-1.479.187	-1.488.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.500	-32.700	-28.000	-24.300	-20.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291,84	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,30	-6.922	-6.922	-6.922	-6.922	-6.922
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.237.538,80	-1.371.309	-1.515.509	-1.511.109	-1.510.709	-1.516.209
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.237.538,80	-1.371.309	-1.515.509	-1.511.109	-1.510.709	-1.516.209
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)	-1.237.538,80	-1.371.309	-1.515.509	-1.511.109	-1.510.709	-1.516.209
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)	-1.237.538,80	-1.371.309	-1.515.509	-1.511.109	-1.510.709	-1.516.209
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)	-1.237.538,80	-1.371.309	-1.515.509	-1.511.109	-1.510.709	-1.516.209

Teilfinanzplan

DEZ06
3135140

Dezernat 06
Seniorenhilfe

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Glaremin, Stephan
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,14	19,96	20,65
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,83	3,06	2,49
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	97,35	94,49	100,57
P00141	Tagespflegeplätze insgesamt (Anzahl n)	7.356	4.300	4.300
P00142	Tpfl.plätze : alle Betreuungsplätze (U3) (Prozent)	69,6	37,2	37,4
P00143	"Versorgung ""U3"" in Tagespflege" (Quote)	33,7	19,3	20,6
P00144	Vermittelte Kinder U3 in Tagespflege (Anzahl n)	6.329	3.700	3.700
P00145	Tagespflegepersonen insgesamt (Anzahl n)	2.660	1.525	1.525
N00030	Zuschussbedarf pro U3-Tagespflegeplatz (Euro)	39.812	12.634	12.230

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: 7.90000314.A0 - Ausbau Tagespflege

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: --

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118.232,65	6.338.367	6.188.677	6.375.177	6.561.577	6.747.977
3	+ Sonstige Transfererträge	1.090,02	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.805.123,30	5.778.138	4.540.261	3.292.261	3.292.261	3.292.261
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.105.242,91	320.010	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.030.005,88	12.542.315	13.698.938	12.637.438	12.823.838	13.010.238
11	- Personalaufwendungen	-1.424.278,37	-1.358.153	-1.418.953	-1.422.253	-1.429.553	-1.439.653
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.800	-44.200	-41.600	-42.200	-40.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.894,93	-411.314	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.605,51	-3.700	-3.600	-3.400	-3.000	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-62.881.172,66	-60.877.055	-64.743.336	-64.690.536	-64.867.436	-64.996.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.324,73	-152.079	-135.802	-135.802	-135.802	-135.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.711.276,20	-62.846.101	-66.345.891	-66.293.591	-66.477.991	-66.614.991
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.681.270,32	-50.303.786	-52.646.953	-53.656.153	-53.654.153	-53.604.753
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)	-51.681.270,32	-50.303.786	-52.646.953	-53.656.153	-53.654.153	-53.604.753
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)	-51.681.270,32	-50.303.786	-52.646.953	-53.656.153	-53.654.153	-53.604.753
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)	-51.681.270,32	-50.303.786	-52.646.953	-53.656.153	-53.654.153	-53.604.753

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.131.834,77	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	8.503,58	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.338,35	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	-914.879,29	-1.041.200	-1.041.200	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-38.673,80	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-953.553,09	-1.041.200	-1.041.200	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	186.785,26	-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 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000314: Ausbau Tagespflege									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.131.834,77	932.200	932.200	0	932.200	932.200	932.200	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.503,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.338,35	932.200	932.200	0	932.200	932.200	932.200	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-914.879,29	-1.041.200	-1.041.200	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-38.673,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-953.553,09	-1.041.200	-1.041.200	-260.300	-1.041.200	-1.041.200	-1.041.200	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	186.785,26	-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. . Über die Verwendung der Mittel für den Erinnerungsort „Alter Schlachthof“ in Höhe von 21.204 Euro (2023) und je 42.408 Euro (2024 und 2025) bei 3636201 53180000 entscheidet der Jugendhilfeausschuss.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,99	4,29	6,5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,41	2,73	2,3
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,72	9,64	10,42
P00146	Platzzahl >= Teilnehmerzahl (Relation)	2	1	1
P00147	Anzahl der Anträge/Förderungen (Teilnehmer)	56	25	25
P00148	Anzahl der geförderten Jugendverbände (Anzahl n)	41	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: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.276,00	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.525,00	112.950	112.950	112.950	112.950	112.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.184,51	80.006	270.006	270.006	270.006	270.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	358.985,51	341.956	531.956	531.956	531.956	531.956
11	- Personalaufwendungen	-1.007.969,32	-409.001	-421.201	-419.101	-347.301	-349.501
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-145.000	-83.400	-71.900	-5.500	-4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.528,03	-921.278	-771.278	-771.278	-771.278	-771.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.876,84	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-5.634.572,63	-6.209.551	-6.707.880	-6.763.680	-6.851.180	-6.801.772
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.789,06	-281.363	-201.772	-214.272	-226.772	-226.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.192.735,88	-7.967.493	-8.186.731	-8.241.431	-8.203.231	-8.155.123
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.833.750,37	-7.625.537	-7.654.775	-7.709.475	-7.671.275	-7.623.167
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)	-6.833.750,37	-7.625.537	-7.654.775	-7.709.475	-7.671.275	-7.623.167
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)	-6.833.750,37	-7.625.537	-7.654.775	-7.709.475	-7.671.275	-7.623.167
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)	-6.833.750,37	-7.625.537	-7.654.775	-7.709.475	-7.671.275	-7.623.167

Teilfinanzplan

DEZ06
3636201

Dezernat 06
Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-40.000,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-40.000,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	0	0	0	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

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,38	19,1	13,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,33	3,91	4,15
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	23,55	30,94	32,35
P00149	Vermittlg zu Ges.-TN Überg.Schule/Beruf (Prozent)	86	80	80
P00150	Anzahl der Personen insgesamt (Anzahl n)	565	600	600
P00151	Anteil der Personen in Beratung (Prozent)	48	50	50
P00152	Standorte SSA zu Schulen gesamt (Prozent)	97	100	100
P00153	Schüler Standorte SSA zu Schüler gesamt (Prozent)	89	100	100
P00319	Vermittlg zu Ges.-TN Schulverweigerung (Prozent)	86	65	65
P00320	Vermittlg zu Ges.-TN JBH Maßn.u. Ang. (Prozent)	77	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.573.259,57	4.288.267	2.799.395	2.921.649	1.812.600	431.087
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	311.975,13	0	310.000	310.000	310.000	310.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.885.234,70	4.288.267	3.109.395	3.231.649	2.122.600	741.087
11	- Personalaufwendungen	-2.103.293,72	-2.278.744	-2.383.144	-2.441.744	-2.455.244	-2.474.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.500	-49.200	-49.600	-50.600	-48.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.241,53	-160.094	-160.094	-160.094	-160.094	-160.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312,82	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-15.211.864,35	-19.935.932	-20.827.328	-20.874.602	-19.882.606	-18.489.093
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.081,48	-58.185	-76.583	-76.583	-76.583	-76.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.360.793,90	-22.453.855	-23.496.749	-23.603.023	-22.625.527	-21.248.714
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.475.559,20	-18.165.588	-20.387.354	-20.371.374	-20.502.927	-20.507.627
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)	-13.475.559,20	-18.165.588	-20.387.354	-20.371.374	-20.502.927	-20.507.627
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)	-13.475.559,20	-18.165.588	-20.387.354	-20.371.374	-20.502.927	-20.507.627
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)	-13.475.559,20	-18.165.588	-20.387.354	-20.371.374	-20.502.927	-20.507.627

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-119.589,00	-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	-119.589,00	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-119.589,00	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-119.589,00	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.589,00	-120.000	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.589,00	-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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,26	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,41	0,7	1,89
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,72	7,89	8,76
P00154	Anzahl Beratungen Trennung und Scheidung (Anzahl n)	334	400	400
P00155	gerichtl. Mitwirkg. n.§§ 18,50 SGB VIII (Anzahl n)	1.663	900	1.000
P00156	Kinder U5-U9 ohne VU : Kinder gesamt (Prozent)	30	20	20
P00157	tats. Besuche : angeschriebene Eltern (Relation)	132	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:

-

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	15.162,65	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	15.162,65	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-799.471,62	-328.035	-1.083.235	-1.093.335	-1.098.935	-1.108.335
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.300	-6.500	-5.600	-5.500	-4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.405,92	-27.577	-42.577	-42.577	-42.577	-42.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.470,47	-2.900	-1.900	-2.100	-2.400	-2.600
15	- Transferaufwendungen	-4.989.664,30	-5.081.366	-5.637.599	-5.245.894	-5.237.694	-5.224.094
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.356,20	-83.156	-81.243	-71.243	-71.243	-71.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.897.368,51	-5.529.334	-6.853.054	-6.460.749	-6.458.349	-6.453.449
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.882.205,86	-5.529.334	-6.853.054	-6.460.749	-6.458.349	-6.453.449
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)	-5.882.205,86	-5.529.334	-6.853.054	-6.460.749	-6.458.349	-6.453.449
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)	-5.882.205,86	-5.529.334	-6.853.054	-6.460.749	-6.458.349	-6.453.449
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)	-5.882.205,86	-5.529.334	-6.853.054	-6.460.749	-6.458.349	-6.453.449

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-7.715,48	-2.500	-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	-6.459,57	-555.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.175,05	-557.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-14.175,05	-557.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-7.715,48	-2.500	-2.500	-625	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.459,57	-555.000	-5.000	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.175,05	-557.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.175,05	-557.500	-7.500	-1.875	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Glaremin, 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,61	19,53	20,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	34,83	35,79	36,98
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	163,48	150,85	147,88
P00158	Anzahl Kinderschutzmeldungen (KSM) (Anzahl n)	2.478	1.600	2.000
P00159	Anteil der KSM mit Verdacht/Erkenntnis (Quote)	181	90	90
P00160	HZE-Fälle zu Jugendeinwohnern (Prozent)	5,4	2,75	2,7
P00161	HZE-Kosten pro Jugendeinwohner (Euro)	1.927,31	960	960
P00162	ambulante Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	103	51	51
P00163	teil/stationäre Fälle : allen HZE-Fällen (Prozent)	97	49	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.916,95	436.600	436.600	436.600	436.600	436.600
3	+ Sonstige Transfererträge	9.291.838,58	5.000.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829,24	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.694.658,20	18.050.000	13.850.000	13.850.000	13.850.000	13.850.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.620.021,69	142	400.142	400.142	400.142	400.142
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.555.264,66	23.486.742	24.086.742	24.086.742	24.086.742	24.086.742
11	- Personalaufwendungen	-14.626.007,10	-15.962.674	-16.669.274	-16.907.174	-16.935.674	-16.982.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-497.300	-508.300	-491.900	-440.600	-343.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.247.262,80	-6.274.848	-6.274.848	-6.274.848	-6.274.848	-6.274.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.975,93	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-105.595.106,29	-97.190.683	-95.197.682	-94.342.396	-93.418.723	-93.084.008
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-621.701,98	-319.602	-350.506	-350.506	-350.506	-350.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.092.054,10	-120.246.807	-119.002.010	-118.368.224	-117.421.751	-117.037.236
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-105.536.789,44	-96.760.065	-94.915.268	-94.281.482	-93.335.009	-92.950.494
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)	-105.536.789,44	-96.760.065	-94.915.268	-94.281.482	-93.335.009	-92.950.494
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)	-105.536.789,44	-96.760.065	-94.915.268	-94.281.482	-93.335.009	-92.950.494
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)	-105.536.789,44	-96.760.065	-94.915.268	-94.281.482	-93.335.009	-92.950.494

Teilfinanzplan

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Beistandschaften und Beratungen als freiwillige Unterstützungsleistung für alleinsorgende Eltern, Beurkundungen sowie Pfleg- und Vormundschaften als gesetzliche Vertretung bei Kindern, die unter eingeschränkter bzw. keiner elterlichen Sorge stehen
Leistungen	01 Beratung und Unterstützungen, Beurkundungen 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, 18, 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 incl. Klärung der Abstammung und Sicherstellung des Unterhaltes
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	
		2021	2022	2023
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,6	4,05	4,07
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,17	1,83	1,87
P00164	Maximale Fallzahlbegrenzung/MA (Anzahl n)	53	30	30
P00165	Anzahl Beratungen in der Beistandschaft (Anzahl n)	1.375	400	400
P00166	Anzahl der Beistandschaften (Anzahl n)	2.699	1.400	1.200
P00167	Anzahl der Prozessführungen (Anzahl n)	236	100	100
P00168	Anzahl der Beurkundungen (Anzahl n)	5.873	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, Fernspreckgebühren, 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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-2.243.079,44	-2.056.362	-2.153.362	-2.234.962	-2.255.862	-2.177.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-522.100	-426.700	-401.800	-417.300	-339.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.476,95	-1.608	-5.108	-5.108	-5.108	-5.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213,42	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-1.402.342,22	-1.176.778	-1.203.230	-1.203.230	-1.203.230	-1.203.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.212,46	-28.502	-32.768	-32.768	-32.768	-32.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.727.324,49	-3.785.550	-3.821.368	-3.878.068	-3.914.468	-3.758.268
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.727.324,49	-3.785.550	-3.821.368	-3.878.068	-3.914.468	-3.758.268
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)	-3.727.324,49	-3.785.550	-3.821.368	-3.878.068	-3.914.468	-3.758.268
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)	-3.727.324,49	-3.785.550	-3.821.368	-3.878.068	-3.914.468	-3.758.268
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)	-3.727.324,49	-3.785.550	-3.821.368	-3.878.068	-3.914.468	-3.758.268

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636305

Dezernat 06
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,11	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,14	1,2	0,93
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,82	0,84	1,61
P00169	Mehrfachtäter zu Gesamtpersonenzahl (Relation)	10	5	5
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	40	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365,50	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	1.365,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-699.282,51	-639.990	-566.690	-568.390	-571.190	-575.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-110.300	-6.500	-5.600	-5.500	-4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.879,22	-19.331	-19.331	-19.331	-19.331	-19.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-529.449,00	-540.343	-1.038.384	-867.626	-867.626	-867.626
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.536,98	-4.753	-7.093	-7.093	-7.093	-7.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.265.158,63	-1.314.717	-1.637.998	-1.468.040	-1.470.740	-1.474.140
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.263.793,13	-1.314.717	-1.637.998	-1.468.040	-1.470.740	-1.474.140
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)	-1.263.793,13	-1.314.717	-1.637.998	-1.468.040	-1.470.740	-1.474.140
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)	-1.263.793,13	-1.314.717	-1.637.998	-1.468.040	-1.470.740	-1.474.140
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)	-1.263.793,13	-1.314.717	-1.637.998	-1.468.040	-1.470.740	-1.474.140

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,88	35,34	33,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2	1,62	1,74
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,28	0,87	0,87
P00171	Auslastungsquote aller Anbieter (Prozent)	212	100	100
P00173	Fälle / MA Fremdpflege (Relation)	74	35	35
P00348	Fälle/MA Verwandten- und Netzwerkpflege (Relation)	59,1	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.877,72	562.852	562.852	562.852	562.852	562.852
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	476,70	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	189.354,42	567.652	567.652	567.652	567.652	567.652
11	- Personalaufwendungen	-1.241.536,67	-961.669	-1.028.869	-1.037.269	-1.043.769	-1.050.569
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-52.500	-53.900	-51.600	-53.300	-52.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.970,07	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14,52	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-180.830,36	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.549,62	-11.588	-20.765	-20.765	-20.765	-20.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.901,24	-1.606.393	-1.684.170	-1.690.270	-1.698.470	-1.704.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.280.546,82	-1.038.741	-1.116.518	-1.122.618	-1.130.818	-1.136.518
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)	-1.280.546,82	-1.038.741	-1.116.518	-1.122.618	-1.130.818	-1.136.518
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)	-1.280.546,82	-1.038.741	-1.116.518	-1.122.618	-1.130.818	-1.136.518
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)	-1.280.546,82	-1.038.741	-1.116.518	-1.122.618	-1.130.818	-1.136.518

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Glaremin, Stephan
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	2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	56,89	56,39	55,54
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	153,93	167,41	179,56
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	367,96	368,77	383,39
P00174	Plätze für Kd.ab 3 J. in gefördert.Kitas (Anzahl n)	36.720	18.902	18.922
P00175	Versorgung Kd.ab 3J. in geförd. Kitas (Quote)	193,9	102,7	103,6
P00176	U3-Plätze in geförderten Tageseinrichtg. (Anzahl n)	11.060	5.724	5.834
P00177	Versorgungsquote U3 in geförd. Kitas (Prozent)	59	29,9	30,4
P00178	Plätze insgesamt (Anzahl n)	18.202	9.959	9.886
P00179	Versorgungsquote insgesamt (Prozent)	96,9	52	55
P00180	Anzahl der geförderten Einrichtungen (Anzahl n)	190	99	102
P00181	Anzahl der zertifizierten Einrichtungen (Anzahl n)	177	99	102
N00031	Pausch. Platzkosten Ü3-Platz in Kitas (Euro)	29.534	9.948	10.129
N00032	Pausch. Platzkosten U3-Platz in Kitas (Euro)	53.031	17.654	17.944

Erläuterungen

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, Erträge aus Zuweisungen von Gemeinden, Ertrag aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen, Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	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 der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsverpflegung, Nachholung unterlassener Instandhaltung bei Gebäuden
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse für Betriebskosten von Kindertagesstätten, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, sonstige Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernspreckgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt, Steuern, Versicherungen, Schaden: Vorleistung und Weiterberechnung Unfallkasse Schüler, Ehrenamtliche usw. Zentralamt, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen, Übrige weitere sonstige Aufwendungen

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
700100001 – Tageseinrichtungen
Hochbaumaßnahmen
700100025 – Erweiterung KiTa Kaldenberger Str
Hochbaumaßnahmen
790000034 – Wertverbessernde Maßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Außenanlagen und Einrichtung von Kitas, Erweiterung KiTa Fuldaer Str 33 - Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.105.745,44	175.449.100	182.897.632	183.982.257	184.658.357	185.305.957
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.793.085,38	11.591.300	9.939.038	8.040.734	8.040.734	8.040.734
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.453.978,90	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171.305,29	2.173.310	2.173.310	2.173.310	2.173.310	2.173.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.269.401,53	578.900	1.272.100	1.272.100	1.272.100	1.272.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	191.793.516,54	194.789.997	201.279.467	200.465.788	201.141.888	201.789.488
11	- Personalaufwendungen	-77.746.511,98	-85.722.106	-86.735.006	-87.003.706	-87.433.506	-88.085.106
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.198.300	-1.229.300	-1.086.600	-1.076.500	-939.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.549.065,42	-11.364.459	-16.817.045	-15.895.246	-16.045.246	-14.565.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.001.087,60	-2.477.300	-3.357.300	-3.739.400	-3.770.600	-3.777.700
15	- Transferaufwendungen	-237.672.770,10	-237.592.223	-246.807.916	-246.993.416	-248.093.216	-249.550.716
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.132.562,78	-7.095.027	-7.452.695	-7.293.482	-7.302.228	-7.238.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.101.997,88	-345.449.415	-362.399.262	-362.011.850	-363.721.296	-364.156.815
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-145.308.481,34	-150.659.418	-161.119.795	-161.546.062	-162.579.408	-162.367.327
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)	-145.308.481,34	-150.659.418	-161.119.795	-161.546.062	-162.579.408	-162.367.327
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)	-145.308.481,34	-150.659.418	-161.119.795	-161.546.062	-162.579.408	-162.367.327
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)	-145.308.481,34	-150.659.418	-161.119.795	-161.546.062	-162.579.408	-162.367.327

Teilfinanzplan

DEZ06
3636501

Dezernat 06
Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.087.989	9.564.000	0	7.278.300	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	678.261,87	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.944,95	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	706.206,82	12.087.989	9.564.000	0	7.278.300	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	-9.703.647,95	-14.200.025	-7.745.987	-3.551.768	-3.551.768	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-997.083,59	-1.290.470	-1.787.212	-491.790	-1.301.085	-1.127.874	-1.079.060
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.569.843,56	-15.266.500	-15.266.500	-3.816.625	-15.266.500	-15.266.500	-15.266.500
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.199,58	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.272.774,68	-30.756.995	-24.799.699	-7.860.183	-20.119.353	-16.394.374	-16.345.560
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-18.566.567,86	-18.669.006	-15.235.699	-7.860.183	-12.841.053	-9.561.574	-9.512.760

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700100010: TVG-Neubau Betriebskita

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

700100011: Neubau KiTa Froschkönigweg

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	877.500	0	0	0	0	0	877.500	877.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	877.500	0	0	0	0	0	877.500	877.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.800.000,00	-85.540	0	0	0	0	0	-3.203.826	-3.203.826
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.481,99	0	0	0	0	0	0	-93.982	-93.982
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.856.481,99	-85.540	0	0	0	0	0	-3.297.808	-3.297.808
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.856.481,99	791.960	0	0	0	0	0	-2.420.308	-2.420.308

700100012: Neubau KiTa Lichtenbroicher Weg

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.228.500	0	0	0	0	0	1.228.500	1.228.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.228.500	0	0	0	0	0	1.228.500	1.228.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.980.000,00	-97.602	0	0	0	0	0	-3.614.850	-3.614.850
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.350,00	0	0	0	0	0	0	-173.596	-173.596
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.032.350,00	-97.602	0	0	0	0	0	-3.788.446	-3.788.446
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.032.350,00	1.130.898	0	0	0	0	0	-2.559.946	-2.559.946

700100013: Neubau KiTa Lacombletstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	472.500	0	0	0	0	0	472.500	472.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	472.500	0	0	0	0	0	472.500	472.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.743.345,00	-739.722	0	0	0	0	0	-3.502.783	-3.502.783
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-121.246	0	0	0	0	0	-121.246	-121.246
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.743.345,00	-860.968	0	0	0	0	0	-3.624.029	-3.624.029
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.743.345,00	-388.468	0	0	0	0	0	-3.151.529	-3.151.529

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700100016: Neubau KiTa Ulenbergstr

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.039.500	0	445.500	0	0	0	1.485.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.039.500	0	445.500	0	0	0	1.485.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.840.000	-1.228.041	-1.228.041	0	0	0	-6.068.041
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-222.025	-222.025	0	0	0	-222.025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.840.000	-1.450.066	-1.450.066	0	0	0	-6.290.066
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.800.500	-1.450.066	-1.004.566	0	0	0	-4.805.066

700100022: Erweiterung KiTa Fuldaer Str 33

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	302.400	259.200	0	0	0	0	302.400	561.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	302.400	259.200	0	0	0	0	302.400	561.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.000,00	-2.600.000	-115.000	0	0	0	0	-4.000.000	-4.115.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000,00	-2.600.000	-315.000	0	0	0	0	-4.000.000	-4.315.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.000,00	-2.297.600	-55.800	0	0	0	0	-3.697.600	-3.753.400

700100025: Erweiterung KiTa Kaldenberger Str

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	476.000	204.000	0	0	0	0	476.000	680.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	476.000	204.000	0	0	0	0	476.000	680.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000,00	-3.200.000	-790.000	0	0	0	0	-4.050.000	-4.840.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-202.200	0	0	0	0	0	-202.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000,00	-3.200.000	-992.200	0	0	0	0	-4.050.000	-5.042.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000,00	-2.724.000	-788.200	0	0	0	0	-3.574.000	-4.362.200

700100026: Neubau KiTa Radeberger Str

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	661.500	1.228.500	0	0	0	0	661.500	1.890.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	661.500	1.228.500	0	0	0	0	661.500	1.890.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-658.017,00	-2.990.987	-2.000.987	-2.323.727	-2.323.727	0	0	-1.648.017	-5.972.731
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-305.952	0	0	0	0	0	-305.952
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-658.017,00	-2.990.987	-2.306.939	-2.323.727	-2.323.727	0	0	-1.648.017	-6.278.683
Saldo aus Investitionstätigkeit	-658.017,00	-2.329.487	-1.078.439	-2.323.727	-2.323.727	0	0	-986.517	-4.388.683

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700110001: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.832.800	6.832.800	0	6.832.800	6.832.800	6.832.800	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	27.944,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.944,95	6.832.800	6.832.800	0	6.832.800	6.832.800	6.832.800	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.569.843,56	-15.266.500	-15.266.500	-3.816.625	-15.266.500	-15.266.500	-15.266.500	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.199,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.572.043,14	-15.266.500	-15.266.500	-3.816.625	-15.266.500	-15.266.500	-15.266.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.544.098,19	-8.433.700	-8.433.700	-3.816.625	-8.433.700	-8.433.700	-8.433.700	0	0

701900043: Erweiterung Kita Metzger Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-525.000	-525.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-525.000	-525.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-525.000	-525.000

701900044: Erweiterung Kita Stürzelberger Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000

790000034: wertverbessernde Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.964,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-767.300,78	-505.800	-505.800	-126.450	-505.800	-554.614	-505.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-923.265,15	-505.800	-505.800	-126.450	-505.800	-554.614	-505.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-923.265,15	-505.800	-505.800	-126.450	-505.800	-554.614	-505.800	0	0

7900000453: wertverbessernde Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.130,06	-357.260	-357.260	-89.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.130,06	-357.260	-357.260	-89.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.130,06	-357.260	-357.260	-89.315	-357.260	-357.260	-357.260	0	0

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.236.789	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	678.261,87	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	223.725	223.725
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	678.261,87	1.236.789	0	0	0	0	0	223.725	223.725
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.116.321,58	-4.086.174	0	0	0	0	0	-16.879	-16.879
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.820,76	-306.164	-216.000	-54.000	-216.000	-216.000	-216.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.128.142,34	-4.392.338	-216.000	-54.000	-216.000	-216.000	-216.000	-16.879	-16.879
Saldo aus Investitionstätigkeit	-449.880,47	-3.155.549	-216.000	-54.000	-216.000	-216.000	-216.000	206.846	206.846

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,07	29,34	29,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	27,67	34,77	36,78
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	12,37	13,41	13,01
P00182	Anzahl geförderte Einrichtungen in Df (Anzahl n)	134	66	66
P00183	tägl. BesucherInnen iAv. 6 - 21 J. (Anzahl n)	5.084	3.800	3.800
P00184	Öfn.tage/Jahr/JFE mit bis zu 2 Fachkr. (Anzahl n)	381	205	205
P00185	Öfn.tage/Jahr/JFE mit ab 2 Fachkräften (Anzahl n)	379	220	220
P00186	Gruppen Standorte JA : OGS gesamt in Df. (Prozent)	20,8	11,5	11,5

Erläuterungen

DEZ06
3636601

Dezernat 06
Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden 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, Fernsprechggebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

-

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Wertverbessernde Maßnahmen, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Zuschüsse für Abenteuerspielplätze, Beschaffungen, JFE Gräulinger Str - Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.550.261,70	7.452.287	7.521.193	7.510.777	7.523.867	7.535.537
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	789.742,84	1.569.214	1.705.060	1.733.245	1.753.480	1.771.585
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.365,13	68.670	207.170	206.470	206.470	206.470
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.520.369,67	9.108.671	9.433.423	9.468.992	9.502.317	9.532.092
11	- Personalaufwendungen	-12.877.512,44	-13.536.494	-14.381.694	-14.562.994	-14.637.294	-14.751.794
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-164.800	-169.300	-149.200	-147.600	-126.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.119.084,38	-6.151.077	-6.877.396	-6.078.615	-6.144.014	-6.057.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-640.345,41	-938.900	-1.070.597	-1.134.997	-1.018.597	-1.018.497
15	- Transferaufwendungen	-7.993.154,48	-8.639.535	-8.373.770	-8.306.515	-8.152.238	-8.151.738
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.236.142,57	-1.611.115	-1.180.431	-1.115.929	-1.158.317	-1.115.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.866.239,28	-31.041.921	-32.053.188	-31.348.250	-31.258.060	-31.222.725
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.345.869,61	-21.933.250	-22.619.765	-21.879.258	-21.755.743	-21.690.633
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)	-18.345.869,61	-21.933.250	-22.619.765	-21.879.258	-21.755.743	-21.690.633
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)	-18.345.869,61	-21.933.250	-22.619.765	-21.879.258	-21.755.743	-21.690.633
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)	-18.345.869,61	-21.933.250	-22.619.765	-21.879.258	-21.755.743	-21.690.633

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.056,27	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	235.056,27	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-358.416,52	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.340.067,86	-4.546.353	-2.309.013	-148.869	-148.869	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.189,59	-246.501	-222.436	-101.691	-67.205	-152.095	-67.205
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-67.054,85	-606.479	-399.150	-99.788	-399.150	-399.150	-399.150
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.002.728,82	-5.399.333	-2.930.599	-350.348	-615.224	-551.245	-466.355
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-11.767.672,55	-5.399.333	-2.930.599	-350.348	-615.224	-551.245	-466.355

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

701120010: Neubau JFE Lüderitzstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.158,30	0	0	0	0	0	0	-3.029.282	-3.029.282
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.488,88	0	0	0	0	0	0	-179.838	-179.838
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.647,18	0	0	0	0	0	0	-3.209.120	-3.209.120
Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.647,18	0	0	0	0	0	0	-3.209.120	-3.209.120

701900016: Brunnenstr. 65a, JFE/Spieloase, Sanierung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.668,00	0	0	0	0	0	0	-369.065	-369.065
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-196.668,00	0	0	0	0	0	0	-369.065	-369.065
Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.668,00	0	0	0	0	0	0	-369.065	-369.065

790000042: Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-48.642,85	-594.329	-387.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.642,85	-594.329	-387.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.642,85	-594.329	-387.000	-96.750	-387.000	-387.000	-387.000	0	0

790000545: Spieloase Brunnenstraße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.100,00	0	0	0	0	0	0	196.100	196.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.100,00	0	0	0	0	0	0	196.100	196.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-358.416,52	0	0	0	0	0	0	-358.417	-358.417
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-842.374,81	0	0	0	0	0	0	-2.036.448	-2.036.448
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.791,33	0	0	0	0	0	0	-2.394.865	-2.394.865
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.004.691,33	0	0	0	0	0	0	-2.198.765	-2.198.765

790000597: Neubau JFE Froschkönigweg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000,00	-94.895	0	0	0	0	0	-3.578.508	-3.578.508
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.873,00	0	0	0	0	0	0	-169.390	-169.390
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.249.873,00	-94.895	0	0	0	0	0	-3.747.898	-3.747.898
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.249.873,00	-94.895	0	0	0	0	0	-3.747.898	-3.747.898

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

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	-2.050.000,00	-78.423	0	0	0	0	0	-3.412.036	-3.412.036
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.178,00	0	0	0	0	0	0	-159.431	-159.431
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.105.178,00	-78.423	0	0	0	0	0	-3.571.467	-3.571.467
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.105.178,00	-78.423	0	0	0	0	0	-3.571.467	-3.571.467

790000599: Neubau Haus der Jugend Lacombletstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.460.035,00	-2.364.022	0	0	0	0	0	-11.033.778	-11.033.778
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-199.296	0	0	0	0	0	-199.296	-199.296
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.460.035,00	-2.563.318	0	0	0	0	0	-11.233.074	-11.233.074
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.460.035,00	-2.563.318	0	0	0	0	0	-11.233.074	-11.233.074

790000649: Neubau JFE Radeberger Str

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.982,99	-2.009.013	-2.309.013	-148.869	-148.869	0	0	-1.541.983	-3.999.865
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-155.231	0	0	0	0	0	-155.231
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.982,99	-2.009.013	-2.464.244	-148.869	-148.869	0	0	-1.541.983	-4.155.096
Saldo aus Investitionstätigkeit	-441.982,99	-2.009.013	-2.464.244	-148.869	-148.869	0	0	-1.541.983	-4.155.096

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.956,27	0	0	0	0	0	0	38.956	38.956
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.956,27	0	0	0	0	0	0	38.956	38.956
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.848,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.649,71	-47.205	-67.205	-101.691	-67.205	-152.095	-67.205	-62.565	-147.455
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-18.412,00	-12.150	-12.150	-3.038	-12.150	-12.150	-12.150	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.910,47	-59.355	-79.355	-104.729	-79.355	-164.245	-79.355	-62.565	-147.455
Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.954,20	-59.355	-79.355	-104.729	-79.355	-164.245	-79.355	-23.609	-108.499

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,94	1,6	1,6
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,82	2,02	2,07
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,77	8,46	8,39
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

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.743,38	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
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	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	132.743,38	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	- Personalaufwendungen	-1.063.525,61	-1.177.467	-1.220.467	-1.224.267	-1.228.067	-1.236.667
12	- Versorgungsaufwendungen	-15,30	-87.000	-45.400	-38.100	-36.300	-34.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.041,30	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17,01	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-5.665.796,45	-5.450.905	-5.398.995	-5.354.699	-5.329.848	-5.331.348
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.753,41	-7.925	-31.280	-31.280	-31.280	-31.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.838.149,08	-6.754.908	-6.729.053	-6.681.257	-6.658.406	-6.666.806
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.705.405,70	-6.646.908	-6.621.053	-6.573.257	-6.550.406	-6.558.806
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)	-6.705.405,70	-6.646.908	-6.621.053	-6.573.257	-6.550.406	-6.558.806
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)	-6.705.405,70	-6.646.908	-6.621.053	-6.573.257	-6.550.406	-6.558.806
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)	-6.705.405,70	-6.646.908	-6.621.053	-6.573.257	-6.550.406	-6.558.806

Teilfinanzplan

DEZ06
3636701

Dezernat 06
Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.840,59	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	12.840,59	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	-11.034,97	-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	-11.034,97	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.805,62	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.840,59	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.840,59	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 von aktivierbaren Zuwendungen	-11.034,97	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.034,97	-16.500	-16.500	-4.125	-16.500	-16.500	-16.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.805,62	-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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	46,46	75,91	72,15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,55	14,83	15,82
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,54	0,55	0,55
P00190	Auslastung stationär (ohne Inobhutn.) (Prozent)	173	96	96
P00191	Auslastung teilstationär (Prozent)	149	0	0
P00192	Auslastung Inobhutnahme (Prozent)	142	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	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.677,40	5.700	5.700	5.700	5.200	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.199.331,56	7.353.464	7.353.464	7.353.464	7.353.464	7.353.464	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.860,48	142.090	222.090	222.090	222.090	222.090	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.740,45	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	4.526.609,89	7.521.308	7.601.308	7.601.308	7.600.808	7.595.608	
11	- Personalaufwendungen	-7.976.541,03	-7.982.291	-8.007.391	-8.031.091	-8.070.991	-8.133.791	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-78.900	-81.000	-70.100	-68.800	-57.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914.408,51	-1.118.344	-1.618.483	-1.042.468	-1.042.468	-1.042.468	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.586,89	-162.300	-163.800	-165.100	-155.300	-155.300	
15	- Transferaufwendungen	-347.867,84	-355.911	-351.139	-351.139	-351.139	-351.139	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.793,42	-210.003	-313.852	-313.852	-313.852	-313.852	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.743.197,69	-9.907.749	-10.535.665	-9.973.750	-10.002.550	-10.053.950	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.216.587,80	-2.386.441	-2.934.357	-2.372.442	-2.401.742	-2.458.342	
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)	-5.216.587,80	-2.386.441	-2.934.357	-2.372.442	-2.401.742	-2.458.342	
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)	-5.216.587,80	-2.386.441	-2.934.357	-2.372.442	-2.401.742	-2.458.342	
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)	-5.216.587,80	-2.386.441	-2.934.357	-2.372.442	-2.401.742	-2.458.342	

Teilfinanzplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-34.245,08	-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	-34.245,08	-27.000	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-34.245,08	-27.000	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636702

Kinderhilfezentrum

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.245,08	-27.000	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.245,08	-27.000	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.245,08	-27.000	-27.000	-6.750	-27.000	-27.000	-27.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Glaremin, Stephan
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	48	34,02	33,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,39	2,18	2,22
P00193	Anz. betreute behinderte Kinder im FöZ. (Anzahl n)	1.220	465	465
P00194	Anzahl Fördereinheiten in der IFF (Anzahl n)	8.398	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

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	429.730,58	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.711,10	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	431.441,68	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
11	- Personalaufwendungen	-874.428,29	-1.256.744	-1.276.644	-1.280.244	-1.286.444	-1.295.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.800	-16.200	-14.000	-13.800	-11.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.593,78	-106.348	-106.348	-106.348	-106.348	-106.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.229,72	-5.800	-5.800	-4.800	-5.100	-5.800
15	- Transferaufwendungen	-190,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.408,72	-20.638	-22.609	-22.609	-22.609	-22.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	-898.850,51	-1.405.330	-1.427.601	-1.428.001	-1.434.301	-1.442.201
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-467.408,83	-927.183	-949.454	-949.854	-956.154	-964.054
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)	-467.408,83	-927.183	-949.454	-949.854	-956.154	-964.054
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)	-467.408,83	-927.183	-949.454	-949.854	-956.154	-964.054
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)	-467.408,83	-927.183	-949.454	-949.854	-956.154	-964.054

Teilfinanzplan

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-3.345,07	-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	-3.345,07	-4.900	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-3.345,07	-4.900	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-3.345,07	-4.900	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.345,07	-4.900	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.345,07	-4.900	-4.900	-1.225	-4.900	-4.900	-4.900	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
3636810

Dezernat 06
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.	§ 12 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) i. V. m. §§ 1 und 4a BEEG ZuständigkeitsVO NRW
Zielgruppen	01 In Düsseldorf lebende Eltern mit neugeborenen oder mit adoptierten Kindern
Produktziele	01 Bewilligung des Elterngeldes
Vermerke	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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	79,43	53,96	54,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,29	1,74	1,86
P00196	Bearbeitungsdauer Elterngeld (Tage)	1,42	20	20
L00211	Anzahl Personen die Elterngeld erhalten (Anzahl n,n)	18.333	9.000	9.000

Erläuterungen

DEZ06
3636810

Dezernat 06
Eltern- und Betreuungsgeld

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sonstige ordentliche Erträge:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (finanzieller Ausgleich für Beamte und Tarifbeschäftigte), fachbezogene Pauschalen nach § 193 Sozialgerichtsgesetz

Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bilanzielle Abschreibungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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 für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Reisekosten, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernspreckgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	661.129,48	603.200	658.200	658.200	658.200	658.200
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	661.129,48	603.200	658.200	658.200	658.200	658.200
11	- Personalaufwendungen	-815.158,25	-938.000	-1.029.900	-1.030.100	-1.037.300	-1.040.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-126.700	-134.500	-130.500	-134.800	-134.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.309,63	-375	-375	-375	-375	-375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.871,09	-52.874	-32.935	-32.935	-32.935	-32.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	-832.351,69	-1.117.949	-1.197.710	-1.193.910	-1.205.410	-1.208.210
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-171.222,21	-514.749	-539.510	-535.710	-547.210	-550.010
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)	-171.222,21	-514.749	-539.510	-535.710	-547.210	-550.010
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)	-171.222,21	-514.749	-539.510	-535.710	-547.210	-550.010
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)	-171.222,21	-514.749	-539.510	-535.710	-547.210	-550.010

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Lenkungskreis, 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) 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.

Produktbeschreibung

DEZ06
4242110

Dezernat 06
EURO 2024

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 2021	Plan-Zahlen 2022	2023
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,49	0,66	2,11

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, Mieten und Pachten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242110

EURO 2024

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	-269.073,07	-185.100	-322.950	-360.100	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.150	-7.850	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.764,09	-132.300	-552.486	-864.020	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	-29.757,54	-110.000	-478.040	-506.667	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.594,70	-427.400	-1.360.626	-1.738.637	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-313.594,70	-427.400	-1.360.626	-1.738.637	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)	-313.594,70	-427.400	-1.360.626	-1.738.637	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)	-313.594,70	-427.400	-1.360.626	-1.738.637	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)	-313.594,70	-427.400	-1.360.626	-1.738.637	0	0			

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

4242110

EURO 2024

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-4.354.500	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.354.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-4.354.500	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06

Dezernat 06

4242110

EURO 2024

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	0,00	-4.354.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.354.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.354.500	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ06
5757110

Dezernat 06
Großveranstaltungen

Org.-Einheit	zust.: D 0601 Dezernat 06 - Kompetenzzentrum Veranstaltungen bewirt.: D 0601 Dezernat 06 - Kompetenzzentrum Veranstaltungen
Verantwortlich	Neuhäuser, Thomas
Beschreibung	Neustrukturierung und -organisation des Bereiches Veranstaltungen in der Landeshauptstadt Düsseldorf (LHD) als zentrale Anlaufstelle für alle Veranstaltungsthemen und -anfragen und sämtliche Veranstalter*innen, Bündelung und Koordination der stadtweiten Abstimmung und Zusammenarbeit aller Akteure.
Leistungen	01 Geschäftsführung des Koordinierungsgremiums Veranstaltungen, Einberufung und Leitung des Auswahlgremiums und des Fachgremiums Machbarkeit 02 Terminabstimmung und -koordination 03 Flächenmanagement möglicher Veranstaltungsflächen 04 Zusammenarbeit mit Veranstalter*innen und zuständigen Behörden/Gewerken im Hinblick auf die Erstellung und Einhaltung der Sicherheitsvorgaben und Sicherheitskonzepte und Genehmigungsverfahren 05 Koordination der Eventmobilität
Auftr.Grundl.	Orientierungsrahmen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW für die kommunale Planung, Genehmigung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen.
Zielgruppen	Städtische Ämter Städtische Töchter (Externe) Veranstalter*innen Düsseldorfer Bevölkerung
Produktziele	01 zentrale Anlaufstelle für alle Veranstaltungsthemen und -anfragen der LHD (Leistungen 01) 02 Optimierung und Bündelung der stadtweiten Abstimmung und Zusammenarbeit aller Akteure (Leistungen 01-05) 03 Sicherstellung der umfassenden Information, Einbeziehung und Zusammenführung aller beteiligten Gewerke, u. a. städt. Ämter, städt. Töchter, externe Unternehmen und Veranstalter*innen, Verbände, Partner*innen (Leistung 01-05) 04 Schaffung von nachhaltigen, zeitgemäßen Strukturen bei Veranstaltungen in der LHD, Erzielung von Synergieeffekten der beteiligten Gewerke/Stakeholder, Ausbau sowie Stärkung der bestehenden Strukturen (Leistung 01-05) 05 Weiterentwicklung von Veranstaltungskonzepten (Leistung 01)
Vermerke	Für die einzelnen Veranstaltungen werden innerhalb dieses Produktes Teilprodukte eingerichtet. Die Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Teilprodukte, 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 eines Teilproduktes zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06

Dezernat 06

5757110

Großveranstaltungen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	0,73

Erläuterungen

DEZ06
5757110

Dezernat 06
Großveranstaltungen

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:	Aufwendungen für Beratungskosten sowie Kosten für die Auswahl und Implementierung eines geeigneten Informations-/Managementtools für externe Veranstalter
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mieten, Büromaterial, Aufwendungen für Bewirtung, Dienstreisen und Veranstaltungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5757110

Großveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	-322.950	-360.100	-719.800	-730.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.150	-7.850	-9.000	-9.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-80.000	-20.000	-10.000	-10.000	
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	-57.171	-65.344	-90.711	-93.711	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-467.271	-453.294	-829.511	-842.911	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-467.271	-453.294	-829.511	-842.911	
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	-467.271	-453.294	-829.511	-842.911	
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	-467.271	-453.294	-829.511	-842.911	
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	-467.271	-453.294	-829.511	-842.911	

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

5757110

Großveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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	
		2021	2022	2023
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,04	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	-24.412,39	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400,90	-500	-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	-24.813,29	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.813,29	-500	-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)	-24.813,29	-500	-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)	-24.813,29	-500	-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)	-24.813,29	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan

DEZ06

Dezernat 06

5757306

BgA Gaststätten Jugendamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.401.987,42	2.708.008	2.643.300	2.643.900	2.501.600	2.405.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.321.212,54	62.758.542	65.571.361	62.343.314	62.203.314	62.093.314
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.043.072,60	2.433.787	2.608.787	2.608.787	2.608.787	2.608.787
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.180.642,81	3.892.412	2.896.379	3.271.030	3.371.030	2.671.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.276.389,68	28.677.594	33.634.317	33.827.722	33.877.522	33.875.922
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.223.305,05	100.470.343	107.354.144	104.694.753	104.562.253	103.654.553
11	- Personalaufwendungen	-114.154.661,98	-126.778.752	-142.675.419	-142.240.319	-142.186.819	-139.426.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.076.200	-26.956.700	-24.273.900	-23.610.600	-21.434.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.239.179,69	-33.628.991	-32.679.354	-32.926.434	-32.946.427	-32.868.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.166.854,49	-6.780.999	-7.874.800	-8.830.900	-8.910.000	-8.878.800
15	- Transferaufwendungen	-10.082.934,82	-9.835.555	-9.485.321	-8.180.228	-7.855.380	-6.000.684
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.867.699,73	-11.946.177	-10.931.568	-11.771.109	-14.284.383	-10.919.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.511.330,71	-215.046.674	-230.603.162	-228.222.890	-229.793.609	-219.529.378
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-99.288.025,66	-114.576.331	-123.249.018	-123.528.137	-125.231.356	-115.874.825
19	+ Finanzerträge	0,69	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,69	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-99.288.024,97	-114.576.331	-123.249.018	-123.528.137	-125.231.356	-115.874.825
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)	-99.288.024,97	-114.576.331	-123.249.018	-123.528.137	-125.231.356	-115.874.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.156.146,76	6.259.498	6.259.498	6.259.498	6.259.498	6.259.498
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.247.913,52	-14.153.949	-14.289.951	-14.289.951	-14.289.951	-14.289.951
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-107.379.791,73	-122.470.782	-131.279.471	-131.558.590	-133.261.809	-123.905.278

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	938.067,55	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	236.452,52	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	1.174.520,07	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	-1.982,65	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.401.563,06	-18.562.200	-22.763.320	-7.463.700	-16.305.200	-6.138.000	-5.238.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-219.281	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.403.545,71	-18.781.481	-22.763.320	-7.463.700	-16.305.200	-6.138.000	-5.238.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.229.025,64	-17.981.481	-21.963.320	-7.463.700	-15.505.200	-5.338.000	-4.438.300

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	39,43	27,62	26,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,58	14,66	15,46

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	758.746,20	1.018.300	1.018.300	1.018.300	1.018.300	1.018.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.258.851,69	1.000.000	1.007.500	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	3.017.597,89	2.018.400	2.025.900	2.018.400	2.018.400	2.018.400
11	- Personalaufwendungen	-4.075.697,10	-3.724.627	-4.238.227	-4.221.527	-4.186.527	-4.063.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-866.700	-849.200	-836.600	-801.300	-680.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.942,83	-188	-7.688	-188	-188	-188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.385,08	-1.700	-1.900	-2.000	-2.100	-2.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.643.411,57	-4.850.477	-4.855.176	-4.808.076	-5.148.975	-5.148.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.772.436,58	-9.443.692	-9.952.191	-9.868.391	-10.139.090	-9.895.290
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.754.838,69	-7.425.292	-7.926.291	-7.849.991	-8.120.690	-7.876.890
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)	-5.754.838,69	-7.425.292	-7.926.291	-7.849.991	-8.120.690	-7.876.890
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)	-5.754.838,69	-7.425.292	-7.926.291	-7.849.991	-8.120.690	-7.876.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.530,45	590.415	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)	-5.313.308,24	-6.834.877	-7.335.876	-7.259.576	-7.530.275	-7.286.475

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-2.786,38	-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	-2.786,38	-104.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.786,38	-104.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026		

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	-2.786,38	-104.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.786,38	-104.000	-104.000	-26.000	-104.000	-104.000	-104.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.786,38	-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	Regionalagentur 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.
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (zur Förderung der Regionalagenturen)
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.
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	67,84	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,45	0,22	0

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111130

Regionale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.251,13	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	40.763,63	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	199.014,76	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	-155.981,33	-48.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130,17	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.226,16	-92.946	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.337,66	-141.946	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-94.322,90	-141.946	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-94.322,90	-141.946	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-94.322,90	-141.946	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-94.322,90	-141.946	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1111130

Regionale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-1.301,75	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	-1.301,75	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.301,75	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1111130

Regionale Angelegenheiten

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-1.301,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.301,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.301,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1212101

Dezernat 07
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 (in Form von Umfragen, Untersuchungen, Berichten, Gutachten) von speziellen Sachverhalten für Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit (Leistung 02) 02 Durchführung von Fachberatungen zu statistischen Themen, Inhalten und Methoden (Leistung 01) 03 Erweiterung des Angebotes an statistischen Informationen (Entwicklung der durch Dritte zugänglichen Datenbank des Amtes) (Leistung 01) 04 Steigerung der Kundenzugriffe auf zentrale statistische Daten im beschränkt zugänglichen Bereich der Datenbank des Amtes (Leistung 01) 05 Kontinuierliche Bereitstellung von politischen Bildungsangeboten (Leistung 03) 06 Erweiterung des Angebots an frei abrufbaren Datensätzen im Open Data Portal (Leistung 04)

Kennzahlen

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,15	18,09	6,63
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,53	6	5,33
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0
P00028	Analysen (Anzahl n)	36	25	40
P00029	Fachberatungen (Anzahl n)	42	80	60
P00030	Abrufb. Tabellen a. d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	1.787	2.000	2.000
P00323	Teilnahmen a. Progr. Demokratie Lernen (Anzahl n)	200	2.000	1.000
P00372	Abrufbare Datensätze im Open Data Portal (Anzahl n)	342	385	440
N00004	Zugelassene Nutzer d. stat. DB (31.12.) (Anzahl n)	69	100	100

Erläuterungen

DEZ07

Dezernat 07

1212101

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:

790000384 – Beschaffungen

Beschaffung von Mobiliar

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.900,13	6.008	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	2.150,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	691.182	225.349	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	72.050,13	699.290	227.449	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-2.181.115,29	-3.009.224	-2.844.791	-2.859.891	-2.686.591	-2.706.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-431.400	-349.700	-328.700	-257.500	-261.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.070,97	-16.310	-6.310	-1.310	-1.310	-1.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.387,59	-18.200	-10.300	-17.800	-17.800	-17.500
15	- Transferaufwendungen	-4.887,39	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.014,66	-389.886	-219.732	-79.886	-79.886	-91.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.285.475,90	-3.865.020	-3.430.833	-3.287.587	-3.043.087	-3.078.238
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.213.425,77	-3.165.730	-3.203.384	-3.285.487	-3.040.987	-3.076.138
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)	-2.213.425,77	-3.165.730	-3.203.384	-3.285.487	-3.040.987	-3.076.138
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)	-2.213.425,77	-3.165.730	-3.203.384	-3.285.487	-3.040.987	-3.076.138
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)	-2.213.425,77	-3.165.730	-3.203.384	-3.285.487	-3.040.987	-3.076.138

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-5.004,37	0	-313.220	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	-5.004,37	0	-313.220	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.004,37	0	-313.220	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 Dezernat 07
 1212101 Statistik

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	---	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000384: Beschaffungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.004,37	0	-313.220	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.004,37	0	-313.220	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.004,37	0	-313.220	0	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 Volksinitiative, 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,67	28,13	0,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,37	2,94	1,64
P00032	Widersprüche (kleiner als) (bis 2021) (Anzahl n)	3	0	0
P00033	Schriftliche Beschwerden (bis 2021) (Anzahl n)	3	0	0
P00374	Anfechtungen (kleiner als) (Anzahl n)	0	2	1
P00375	Teilnehmer*innen an Wahlschulungen (Anzahl n)	0	500	250

Erläuterungen

DEZ07
1212102

Dezernat 07
Wahlen

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Vermietung von Wahlurnen und Wahlkabinen an Dritte, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	795,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.937,70	530.000	0	600.000	700.000	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	454.732,70	532.100	2.100	602.100	702.100	2.100	
11	- Personalaufwendungen	-986.714,83	-866.082	-799.182	-1.066.382	-1.618.482	-759.182	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-100.600	-196.000	-204.100	-211.900	-156.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.257,28	-967	-967	-20.967	-68.967	-967	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.540,10	-4.200	-4.400	-4.200	-4.000	-4.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.016,96	-919.765	-55.755	-1.160.865	-3.391.129	-55.755	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.532.529,17	-1.891.614	-1.056.304	-2.456.514	-5.294.478	-976.304	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.077.796,47	-1.359.514	-1.054.204	-1.854.414	-4.592.378	-974.204	
19	+ Finanzerträge	0,69	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,69	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.077.795,78	-1.359.514	-1.054.204	-1.854.414	-4.592.378	-974.204	
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)	-1.077.795,78	-1.359.514	-1.054.204	-1.854.414	-4.592.378	-974.204	
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)	-1.077.795,78	-1.359.514	-1.054.204	-1.854.414	-4.592.378	-974.204	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-65.084,55	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	-65.084,55	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-65.084,55	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 Dezernat 07
 1212102 Wahlen

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-65.084,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.084,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.084,55	0	0	0	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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	35,75	28,31	32,8
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,07	4,97	4,62
P00038	Anzahl beseitigte Schrottautos (Summe)	229	280	250
P00039	Anzahl beseitigter Schrottfahrräder (Summe)	2.161	1.500	2.100
P00040	Anzeigen/Erlaubnisse - Landeshundegesetz (Summe)	1.897	1.500	1.800
P00041	Fundsachenrückgaben an Eigentümer (Summe)	2.318	4.000	3.500
L00025	Gemeldete Bestattungen nach dem BestG (Summe)	653	600	650
L00026	durchgeführte Bestattungen (Summe)	360	300	350
L00027	Anzahl der erteilten Jagdscheine (Summe)	961	500	600
L00028	erfasste Fundsachen (Summe)	6.185	9.000	8.000

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	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.199,65	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	731.486,20	587.500	657.500	657.500	657.500	657.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	939.240,75	906.400	976.200	976.200	976.200	976.200
11	- Personalaufwendungen	-1.093.352,66	-1.186.946	-1.280.846	-1.189.646	-1.133.246	-903.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-417.300	-441.600	-301.200	-249.600	-31.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.441.066,96	-1.434.947	-1.091.705	-1.082.185	-1.072.665	-1.063.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.427,03	-4.900	-5.100	-5.500	-5.900	-6.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.164,75	-157.559	-156.959	-110.635	-110.535	-110.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.627.011,40	-3.201.652	-2.976.210	-2.689.166	-2.571.946	-2.114.626
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.687.770,65	-2.295.252	-2.000.010	-1.712.966	-1.595.746	-1.138.426
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)	-1.687.770,65	-2.295.252	-2.000.010	-1.712.966	-1.595.746	-1.138.426
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)	-1.687.770,65	-2.295.252	-2.000.010	-1.712.966	-1.595.746	-1.138.426
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)	-1.687.770,65	-2.295.252	-2.000.010	-1.712.966	-1.595.746	-1.138.426

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-5.381,78	-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	-5.381,78	-4.000	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.381,78	-4.000	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-5.381,78	-4.000	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.381,78	-4.000	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.381,78	-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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	192,72	211,43	228,3
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,99	16,49	18,62
L00031	Anzahl der Abschleppmaßnahmen (Summe)	10.659	9.000	9.000
L00032	OWIs - Geschwindigkeitsüberwachung (Summe)	233.050	250.000	250.000
L00033	OWIs - Rotlichtüberwachung (Summe)	8.287	8.400	8.300
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	461.323	506.600	507.500
N00008	Gemessene Kfz. - Geschwindigkeit (Summe)	59.097.768	75.000.000	75.000.000
N00009	Gemessene Kfz. - Rotlicht (Summe)	18.685.674	20.000.000	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.782,63	39.900	77.200	77.200	77.200	77.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.112,91	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.172,29	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	16.638.644,51	21.461.094	26.315.417	26.516.422	26.566.722	26.566.722
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.420.712,34	22.468.994	27.360.617	27.561.622	27.611.922	27.611.922
11	- Personalaufwendungen	-7.914.979,20	-9.099.811	-10.476.011	-10.640.211	-10.704.911	-10.811.411
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.200	-86.100	-83.300	-86.500	-87.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.821,37	-265.500	-270.584	-270.584	-270.584	-270.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.726,14	-188.899	-188.300	-200.200	-202.700	-205.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-717.721,65	-987.654	-963.548	-1.001.297	-990.860	-971.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.039.248,36	-10.627.064	-11.984.543	-12.195.592	-12.255.555	-12.346.163
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.381.463,98	11.841.930	15.376.074	15.366.030	15.356.367	15.265.759
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)	8.381.463,98	11.841.930	15.376.074	15.366.030	15.356.367	15.265.759
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)	8.381.463,98	11.841.930	15.376.074	15.366.030	15.356.367	15.265.759
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)	8.381.463,98	11.841.930	15.376.074	15.366.030	15.356.367	15.265.759

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.550,00	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	1.550,00	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	-435.754,16	-261.700	-1.201.700	-25.200	-25.200	-25.200	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	-435.754,16	-261.700	-1.201.700	-25.200	-25.200	-25.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-434.204,16	-261.700	-1.201.700	-25.200	-25.200	-25.200	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000140: Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550,00	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	-435.754,16	-261.700	-1.201.700	-25.200	-25.200	-25.200	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.754,16	-261.700	-1.201.700	-25.200	-25.200	-25.200	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-434.204,16	-261.700	-1.201.700	-25.200	-25.200	-25.200	0	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

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	63,74	117,83	117,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,25	3,87	3,94
L00029	Kontrollen n. ProstSchG u. Sperrbez.VO (Summe)	400	500	500
L00035	Anzahl der Gewerbemeldungen (Summe)	16.762	16.000	16.500
L00036	Anzahl der GZR-Auskünfte (Summe)	1.675	2.000	1.800
L00037	Auskünfte aus dem Gewerbemelderegister (Summe)	18.864	22.000	20.000
L00038	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse (Summe)	191	230	230
L00039	Anzahl der erteilten Terrassenerlaubnisse (Summe)	827	1.000	1.000
L00040	Erlaubnisse für Verkaufsstände (Summe)	569	750	750
L00041	Erlaubnisse für Makler und Bauträger (Summe)	191	200	200
L00042	Anzahl der Reisegewerbekarten (Summe)	35	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.279.975,76	2.920.110	2.964.132	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	60.000,00	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	1.339.975,76	2.940.110	2.984.132	3.084.132	3.084.132	3.084.132
11	- Personalaufwendungen	-2.031.670,60	-1.998.391	-2.090.991	-2.073.191	-2.084.991	-2.095.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-347.500	-330.100	-238.700	-243.700	-244.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.510,38	-46.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.078,07	-3.800	-3.900	-3.900	-3.400	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.101,84	-99.120	-66.855	-66.855	-62.955	-62.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.102.360,89	-2.495.311	-2.537.846	-2.428.646	-2.441.046	-2.452.946
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-762.385,13	444.799	446.286	655.486	643.086	631.186
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)	-762.385,13	444.799	446.286	655.486	643.086	631.186
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)	-762.385,13	444.799	446.286	655.486	643.086	631.186
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)	-762.385,13	444.799	446.286	655.486	643.086	631.186

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-2.596,85	-5.000	-3.400	-250	-1.000	-1.000	-1.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.596,85	-5.000	-3.400	-250	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.596,85	-5.000	-3.400	-250	-1.000	-1.000	-1.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-2.596,85	-5.000	-3.400	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.596,85	-5.000	-3.400	-250	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.596,85	-5.000	-3.400	-250	-1.000	-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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	136,72	133,87	131,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,8	6,41	6,55
L00043	Anzahl der Verwarnungen und Anzeigen (Summe)	81.758	79.000	85.000
L00044	Anzahl der Bußgeldbescheide (Summe)	42.508	40.700	45.000
L00045	Anzahl der Fahrverbote (Summe)	4.882	6.000	6.000

Erläuterungen

DEZ07
1212208

Dezernat 07
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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,84	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.692,00	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	5.105.488,44	5.501.500	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	5.125.283,28	5.526.600	5.526.600	5.526.600	5.526.600	5.526.600
11	- Personalaufwendungen	-3.403.180,66	-3.291.682	-3.422.082	-3.416.582	-3.432.982	-3.450.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-425.400	-385.200	-367.300	-373.400	-374.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.678,80	-101.957	-101.957	-101.957	-101.957	-101.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.638,53	-4.600	-4.800	-4.800	-3.900	-4.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.291,83	-304.700	-304.000	-303.700	-303.400	-303.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.748.789,82	-4.128.339	-4.218.039	-4.194.339	-4.215.639	-4.234.039
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.376.493,46	1.398.261	1.308.561	1.332.261	1.310.961	1.292.561
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)	1.376.493,46	1.398.261	1.308.561	1.332.261	1.310.961	1.292.561
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)	1.376.493,46	1.398.261	1.308.561	1.332.261	1.310.961	1.292.561
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)	1.376.493,46	1.398.261	1.308.561	1.332.261	1.310.961	1.292.561

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-4.584,89	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-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	-4.584,89	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.800	-1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-4.584,89	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.800	-1.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026		

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	-4.584,89	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.800	-1.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.584,89	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.800	-1.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.584,89	-1.000	-1.000	-250	-1.000	-1.800	-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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,96	0,48	0,5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,81	18,27	25,5
L00034	Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr (Summe)	17.676	26.000	27.000
L00046	Doppelstreifen mit der Polizei (Summe)	36	40	70
L00047	Erteilte Platzverweise (Summe)	2.931	1.300	1.400
L00048	Gewerbeüberprüfungen (Summe)	921	5.500	5.000
L00049	Überprüfungen und Ermittlungen (Summe)	144.445	95.000	150.000
L00050	Lärmbeschwerden (Summe)	1.512	1.900	2.000
L00051	Verwahrloste Wohnungen (Summe)	3	0	0
L00052	Einsätze Unrat / Geruchsbelästigung (Summe)	474	500	0
L00053	Einsätze nach dem Jugendschutzgesetz (Summe)	959	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.278,44	6.200	1.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.312,00	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.487,01	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.937,45	56.560	82.860	81.860	81.860	81.860
11	- Personalaufwendungen	-9.004.764,51	-10.964.265	-15.443.365	-16.579.765	-16.696.165	-16.870.265
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-196.900	-213.300	-211.500	-218.800	-216.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.537,60	-229.306	-268.833	-268.833	-268.833	-268.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.941,82	-65.800	-119.100	-139.300	-149.200	-149.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.966,52	-316.291	-369.790	-300.042	-256.890	-234.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.569.210,45	-11.772.562	-16.414.388	-17.499.440	-17.589.888	-17.739.488
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.477.273,00	-11.716.002	-16.331.528	-17.417.580	-17.508.028	-17.657.628
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)	-9.477.273,00	-11.716.002	-16.331.528	-17.417.580	-17.508.028	-17.657.628
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)	-9.477.273,00	-11.716.002	-16.331.528	-17.417.580	-17.508.028	-17.657.628
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)	-9.477.273,00	-11.716.002	-16.331.528	-17.417.580	-17.508.028	-17.657.628

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.815,00	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	1.815,00	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	-14.412,55	-863.500	-1.881.000	-92.000	-368.000	-110.000	-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	-14.412,55	-863.500	-1.881.000	-92.000	-368.000	-110.000	-5.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-12.597,55	-863.500	-1.881.000	-92.000	-368.000	-110.000	-5.500

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000142: Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.815,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.412,55	-863.500	-1.881.000	-92.000	-368.000	-110.000	-5.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.412,55	-863.500	-1.881.000	-92.000	-368.000	-110.000	-5.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.597,55	-863.500	-1.881.000	-92.000	-368.000	-110.000	-5.500	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
1212601

Dezernat 07
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,08	4,03	3,76
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	79,47	121,61	131,05
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,05	0,05
P00053	Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent)	83,5	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	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101.531,29	883.500	827.100	834.700	737.600	710.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556.681,81	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.956,64	650.000	726.000	726.000	726.000	726.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578,79	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.140,09	14.400	14.300	14.200	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	3.121.888,62	3.157.400	3.176.900	3.184.400	3.087.300	3.060.000
11	- Personalaufwendungen	-39.408.751,13	-49.684.476	-55.181.376	-53.516.976	-53.011.476	-51.245.476
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.398.200	-18.016.800	-16.222.600	-15.843.200	-14.363.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761.532,80	-1.716.270	-1.716.270	-1.716.270	-1.716.270	-1.716.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.572.868,35	-3.341.400	-3.240.900	-3.629.800	-3.384.600	-3.383.200
15	- Transferaufwendungen	-30.841,30	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.364.982,93	-1.988.979	-1.988.979	-1.988.979	-1.988.979	-1.988.979
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.138.976,51	-74.159.325	-80.174.325	-77.104.625	-75.974.525	-72.727.125
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-44.017.087,89	-71.001.925	-76.997.425	-73.920.225	-72.887.225	-69.667.125
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)	-44.017.087,89	-71.001.925	-76.997.425	-73.920.225	-72.887.225	-69.667.125
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)	-44.017.087,89	-71.001.925	-76.997.425	-73.920.225	-72.887.225	-69.667.125
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)	-48.239.387,89	-75.224.225	-81.219.725	-78.142.525	-77.109.525	-73.889.425

Teilfinanzplan

DEZ07
1212601

Dezernat 07
Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	938.067,55	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	215.931,52	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	1.153.999,07	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	-1.982,65	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.143.770,54	-3.024.300	-11.139.300	-4.018.575	-7.200.300	-4.200.300	-4.200.300
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	-4.145.753,19	-3.024.300	-11.139.300	-4.018.575	-7.200.300	-4.200.300	-4.200.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.991.754,12	-2.254.300	-10.369.300	-4.018.575	-6.430.300	-3.430.300	-3.430.300

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212601

Gefahrenabwehr

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700360001: Feuerweherschule Garath-Atemschutzstrecke

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.982,65	0	0	0	0	0	0	-1.651.875	-1.651.875
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.446,43	0	0	0	0	0	0	-77.872	-77.872
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.429,08	0	0	0	0	0	0	-1.729.748	-1.729.748
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.429,08	0	0	0	0	0	0	-1.729.748	-1.729.748

790000091: Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	187.819,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.819,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-441.753,03	-71.800	-10.071.800	-3.717.950	-5.871.800	-2.871.800	-2.871.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441.753,03	-71.800	-10.071.800	-3.717.950	-5.871.800	-2.871.800	-2.871.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.933,63	-71.800	-10.071.800	-3.717.950	-5.871.800	-2.871.800	-2.871.800	0	0

790000092: Feuerschutzpauschale

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	934.594,62	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934.594,62	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	934.594,62	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000	0	0

790000096: Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.472,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.112,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.585,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-646.284,31	-1.724.000	-850.000	-206.000	-950.000	-950.000	-950.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-646.284,31	-1.724.000	-850.000	-206.000	-950.000	-950.000	-950.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-614.699,26	-1.724.000	-850.000	-206.000	-950.000	-950.000	-950.000	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.035.286,77	-1.228.500	-217.500	-94.625	-378.500	-378.500	-378.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.035.286,77	-1.228.500	-217.500	-94.625	-378.500	-378.500	-378.500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.035.286,77	-1.228.500	-217.500	-94.625	-378.500	-378.500	-378.500	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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	114,27	71,92	70,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,96	2,91	3,2
L00059	Erfüllungsgrad der Brandschauen (Prozent)	88,1	100	100
L00223	Bearbeitungsgrad Stellungnahmen (6W/42T) (Prozent)	93	95	95
N00010	Anzahl der durchgeführten Brandschauen (Anzahl n)	1.202	1.200	1.200
N00011	Stellungnahmen Genehmigungsverfahren (Anzahl n)	2.354	2.300	2.300
N00012	Beratungen (Bürger/Fachplaner) (Anzahl n)	322	300	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
1212602

Dezernat 07
Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	246.692,86	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198.360,91	1.086.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	764,34	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	1.445.818,11	1.347.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000
11	- Personalaufwendungen	-1.110.316,99	-1.380.373	-1.508.173	-1.418.873	-1.431.173	-1.361.573
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-366.600	-429.100	-343.100	-354.700	-290.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.178,91	-9.924	-9.924	-9.924	-9.924	-9.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.312,41	-15.800	-14.100	-10.000	-8.600	-4.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.103,83	-46.777	-46.777	-46.777	-46.777	-46.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.211.912,14	-1.819.474	-2.008.074	-1.828.674	-1.851.174	-1.713.974
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	233.905,97	-472.474	-562.074	-382.674	-405.174	-267.974
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)	233.905,97	-472.474	-562.074	-382.674	-405.174	-267.974
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)	233.905,97	-472.474	-562.074	-382.674	-405.174	-267.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.400,00	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	180.505,97	-525.874	-615.474	-436.074	-458.574	-321.374

Teilfinanzplan

DEZ07
1212602

Dezernat 07
Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	82,53	85,87	86,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	79,3	99,77	104,83
P00054	Erreichungsgrad SZiel Notfall 90% (Prozent)	75,7	90	90
N00013	Notarztvorhaltestunden pro Jahr (Anzahl n)	68.828	71.724	71.724
N00014	Auslastungsgrad Notarzt am Tag (Prozent) (Prozent)	29	30	30
N00015	Auslastungsgrad Notarzt nachts (Prozent) (Prozent)	15	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			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.353,97	101.800	99.600	93.600	79.800	46.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.103.563,16	55.004.772	58.232.819	55.004.772	55.004.772	55.004.772
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.669,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.441,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.277.027,98	55.197.572	58.423.419	55.189.372	55.175.572	55.141.772
11	- Personalaufwendungen	-17.762.451,67	-22.574.836	-25.128.736	-24.801.736	-24.865.236	-24.809.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.051.800	-4.147.600	-3.752.300	-3.769.200	-3.650.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.205.719,08	-24.577.800	-23.852.800	-23.852.800	-23.852.800	-23.852.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.833.510,23	-2.633.000	-3.777.200	-4.297.900	-4.660.600	-4.700.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123.658,87	-1.234.772	-1.234.772	-1.234.772	-1.234.772	-1.234.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.925.339,85	-55.072.208	-58.141.108	-57.939.508	-58.382.608	-58.247.908
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-648.311,87	125.364	282.311	-2.750.136	-3.207.036	-3.106.136
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)	-648.311,87	125.364	282.311	-2.750.136	-3.207.036	-3.106.136
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)	-648.311,87	125.364	282.311	-2.750.136	-3.207.036	-3.106.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.298.613,52	-9.204.649	-9.340.651	-9.340.651	-9.340.651	-9.340.651
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.946.925,39	-9.079.285	-9.058.340	-12.090.787	-12.547.687	-12.446.787

Teilfinanzplan

DEZ07
1212701

Dezernat 07
Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.156,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.156,00	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	-361.758,40	-13.475.900	-7.402.900	-3.144.725	-7.178.900	-528.900	-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	-361.758,40	-13.475.900	-7.402.900	-3.144.725	-7.178.900	-528.900	-528.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-344.602,40	-13.445.900	-7.372.900	-3.144.725	-7.148.900	-498.900	-498.900

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212701

Rettungsdienst

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000102: Krankenwagen und Zubehör

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.156,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.156,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.884,72	-12.598.900	-7.059.900	-3.057.975	-6.831.900	-178.900	-178.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.884,72	-12.598.900	-7.059.900	-3.057.975	-6.831.900	-178.900	-178.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.728,72	-12.568.900	-7.029.900	-3.057.975	-6.801.900	-148.900	-148.900	0	0

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305.873,68	-877.000	-343.000	-86.750	-347.000	-350.000	-350.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.873,68	-877.000	-343.000	-86.750	-347.000	-350.000	-350.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.873,68	-877.000	-343.000	-86.750	-347.000	-350.000	-350.000	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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,8	9,3	7,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,25	2,98	2,85

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, Kommunikationsausrüstung und Nachrichtentechnik für Katastrophenschutzaufgaben, Beschaffung von Mobiliar und technischen Geräten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.902,09	137.100	104.900	104.900	73.500	38.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.725,02	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772,87	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.663,27	2.100	2.100	2.100	1.600	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.063,25	178.700	146.500	146.500	114.600	78.000
11	- Personalaufwendungen	-355.680,66	-327.418	-276.418	-257.418	-260.218	-260.518
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-101.800	-63.800	-45.600	-47.800	-47.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.920,60	-248.466	-248.466	-248.466	-248.466	-248.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-465.549,15	-433.200	-435.000	-440.900	-389.900	-320.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.525,20	-136.571	-135.971	-135.971	-135.971	-135.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.428.675,61	-1.247.455	-1.159.655	-1.128.355	-1.082.355	-1.012.955
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.243.612,36	-1.068.755	-1.013.155	-981.855	-967.755	-934.955
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)	-1.243.612,36	-1.068.755	-1.013.155	-981.855	-967.755	-934.955
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)	-1.243.612,36	-1.068.755	-1.013.155	-981.855	-967.755	-934.955
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)	-1.917.212,36	-1.742.355	-1.686.755	-1.655.455	-1.641.355	-1.608.555

Teilfinanzplan

DEZ07
1212801

Dezernat 07
Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-161.108,07	-723.800	-613.800	-130.950	-1.323.800	-1.063.800	-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	-161.108,07	-723.800	-613.800	-130.950	-1.323.800	-1.063.800	-293.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-161.108,07	-723.800	-613.800	-130.950	-1.323.800	-1.063.800	-293.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

1212801

Bevölkerungsschutz

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000098: Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.773,43	-723.800	-613.800	-130.950	-1.323.800	-1.063.800	-293.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.773,43	-723.800	-613.800	-130.950	-1.323.800	-1.063.800	-293.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.773,43	-723.800	-613.800	-130.950	-1.323.800	-1.063.800	-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	-5.334,64	0	0	0	0	0	0	-7.106	-7.106
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.334,64	0	0	0	0	0	0	-7.106	-7.106
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.334,64	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	Dr. Skorning, Max
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	81,02	90,94	83,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,99	1,03	1,12
P00324	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	0	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.697,27	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	514.207,34	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730
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	520.904,61	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730
11	- Personalaufwendungen	-194.270,76	-175.800	-187.600	-187.100	-189.600	-189.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.700	-52.000	-50.900	-53.300	-53.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.057,68	-427.032	-474.400	-474.400	-474.400	-474.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-634,94	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-727,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.252,89	-6.943	-6.943	-6.943	-6.943	-6.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.943,27	-666.075	-721.543	-719.943	-724.843	-724.643
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-122.038,66	-60.345	-115.813	-114.213	-119.113	-118.913
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)	-122.038,66	-60.345	-115.813	-114.213	-119.113	-118.913
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)	-122.038,66	-60.345	-115.813	-114.213	-119.113	-118.913
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)	-122.038,66	-60.345	-115.813	-114.213	-119.113	-118.913

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

3132202

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

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ07
4141201

Dezernat 07
Gesundheitseinrichtungen

Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Dr. Skorning, Max
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	108,38	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,79	8,73	8,73
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0
N00054	ROSC pro 100000 Einw. bei Klinikaufnahme (Personen)	0	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 Mobilien, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und medizinischen Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.835,06	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	720,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.780,00	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	41.335,66	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.547.010,87	-1.760.819	-1.775.619	-1.783.919	-1.801.719	-1.819.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.500	-25.800	-18.000	-18.200	-18.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.769.218,66	-3.782.958	-3.769.058	-3.768.158	-3.767.358	-3.767.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.852,56	-4.500	-5.300	-5.700	-6.500	-6.500
15	- Transferaufwendungen	-3.998,56	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.159,99	-47.306	-47.306	-47.306	-47.306	-47.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.388.240,64	-5.623.083	-5.623.083	-5.623.083	-5.641.083	-5.659.283
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.346.904,98	-5.623.083	-5.623.083	-5.623.083	-5.641.083	-5.659.283
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)	-4.346.904,98	-5.623.083	-5.623.083	-5.623.083	-5.641.083	-5.659.283
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)	-4.346.904,98	-5.623.083	-5.623.083	-5.623.083	-5.641.083	-5.659.283
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.714.616,31	5.623.083	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)	367.711,33	0	0	0	-18.000	-36.200

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-7.018,00	-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	-7.018,00	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-7.018,00	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-7.018,00	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.018,00	-9.000	-9.000	-2.250	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.018,00	-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	Dr.Skorning, Max
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, Beihilferechtsverordnung (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 Qualifizierung von Ehrenamtler, der Krankenhilfe für papierlose Migranten – Clearingstelle und Notfallfonds-werden insg. 34.773 Euro mit Sperrvermerk im Produkt 4141401 und der Position 53180000 etatisiert. Nach Beratung und Beschlussfassung des für die weitere Nutzung der Mittel zu erstellende Konzepte 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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	33,89	17,17	14,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	70,47	27,13	29,59
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	15,55	15,22	14,69
P00326	Apothekeninspektionen (Prozent)	0	25	25
P00327	Heilpraktikerprüfung nach 6 Monaten (Prozent)	0	100	100
P00328	Quote Begehungen öffentl. Krankenhäuser (Prozent)	0	100	100
P00329	Quote naturgesun. Zähne b. Grundschulern (Prozent)	0	85	85
P00330	Schuleingangsuntersuchungen (Prozent)	0	95	95
P00331	Quote sozialpädiatrisch betreuter Kinder (Prozent)	0	4	4
P00332	Logopädische Untersuchungen in Kitas (Prozent)	0	70	70

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 sowie die medizinische Versorgung ukrainischer Flüchtlinge.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren für ärztliche Leistungen, Amtshandlungen oder sonstige Tätigkeiten

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 für Sach- und Dienstleistungen:

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

Transferaufwendungen:

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.697.352,57	1.533.400	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	1.182.257,37	1.834.460	1.368.710	1.268.710	1.128.710	1.018.710	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.030,23	280.127	280.127	280.127	280.127	280.127	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.449.679,31	997.500	997.500	997.500	997.500	997.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.642,28	40.000	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	18.827.961,76	4.685.487	4.219.737	4.119.737	3.979.737	3.869.737	
11	- Personalaufwendungen	-21.850.136,30	-15.481.930	-16.686.530	-16.894.030	-16.835.630	-16.832.030	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-860.500	-1.017.600	-924.300	-813.000	-688.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.421.605,87	-722.176	-813.702	-1.063.702	-1.046.015	-1.046.015	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.398,50	-59.600	-63.100	-67.300	-69.100	-69.100	
15	- Transferaufwendungen	-10.042.480,57	-9.804.555	-9.454.321	-8.149.228	-7.824.380	-5.969.684	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.172.959,62	-352.854	-465.228	-465.228	-465.228	-465.228	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.563.580,86	-27.281.615	-28.500.481	-27.563.788	-27.053.353	-25.070.857	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.735.619,10	-22.596.128	-24.280.744	-23.444.051	-23.073.616	-21.201.120	
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)	-36.735.619,10	-22.596.128	-24.280.744	-23.444.051	-23.073.616	-21.201.120	
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)	-36.735.619,10	-22.596.128	-24.280.744	-23.444.051	-23.073.616	-21.201.120	
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)	-36.735.619,10	-22.596.128	-24.280.744	-23.444.051	-23.073.616	-21.201.120	

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-191.000,77	-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	-219.281	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.000,77	-306.281	-87.000	-21.750	-87.000	-87.000	-87.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-191.000,77	-306.281	-87.000	-21.750	-87.000	-87.000	-87.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	0	0	0	0	0	-28.420	-28.420
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.000,77	-87.000	-87.000	-21.750	-87.000	-87.000	-87.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-219.281	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.000,77	-306.281	-87.000	-21.750	-87.000	-87.000	-87.000	-28.420	-28.420
Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.000,77	-306.281	-87.000	-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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,5	12,17	11,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,92	2,5	2,65
P00235	Rechn.Angebotsprüfung in ca. 5 AT (Prozent)	0	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	142.760,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	142.760,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-1.234.568,75	-1.252.072	-1.335.472	-1.333.072	-1.247.872	-1.249.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-343.100	-352.800	-345.700	-268.500	-269.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78,57	-690	-690	-690	-690	-690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-473,82	-800	-800	-1.000	-1.100	-1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.140,46	-13.577	-13.777	-13.777	-13.777	-13.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.241.261,60	-1.610.239	-1.703.539	-1.694.239	-1.531.939	-1.534.539
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.098.501,60	-1.460.239	-1.553.539	-1.544.239	-1.381.939	-1.384.539
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)	-1.098.501,60	-1.460.239	-1.553.539	-1.544.239	-1.381.939	-1.384.539
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)	-1.098.501,60	-1.460.239	-1.553.539	-1.544.239	-1.381.939	-1.384.539
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)	-1.098.501,60	-1.414.239	-1.507.539	-1.498.239	-1.335.939	-1.338.539

Teilfinanzplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-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	0,00	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-750	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.819.483,78	2.949.342	3.132.412	3.140.612	2.973.712	2.978.912
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.086.049,85	12.837.000	12.979.000	13.837.000	13.837.000	13.837.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.959.597,81	10.024.529	16.364.617	17.733.727	17.830.412	20.591.534
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	85.277	85.661	85.680	85.700	85.721
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.616.097,58	3.400.800	602.601	603.191	603.810	604.461
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.490.229,02	29.296.948	33.164.291	35.400.210	35.330.634	38.097.628
11	- Personalaufwendungen	-20.213.257,02	-20.342.549	-21.843.249	-21.796.349	-21.702.249	-21.724.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.845.500	-2.589.300	-2.359.500	-2.216.000	-2.132.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.094.394,18	-29.951.386	-49.217.467	-44.129.599	-43.424.130	-42.942.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.395.823,39	-9.722.300	-10.304.034	-10.617.769	-10.124.168	-10.079.537
15	- Transferaufwendungen	-17.399.713,10	-21.400.864	-18.244.872	-15.925.816	-17.214.986	-16.715.161
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.986.382,90	-3.627.821	-3.841.404	-3.741.734	-3.754.889	-3.749.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.089.570,59	-87.890.420	-106.040.326	-98.570.767	-98.436.422	-97.343.878
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.599.341,57	-58.593.472	-72.876.035	-63.170.557	-63.105.788	-59.246.250
19	+ Finanzerträge	9.801.920,72	2.300.000	1.480.222	2.046.969	1.596.414	3.460.952
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.801.920,72	2.300.000	1.480.222	2.046.969	1.596.414	3.460.952
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.797.420,85	-56.293.472	-71.395.813	-61.123.588	-61.509.374	-55.785.298
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)	-36.797.420,85	-56.293.472	-71.395.813	-61.123.588	-61.509.374	-55.785.298
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-792.266,67	-818.282	-793.682	-747.286	-699.578	-699.578
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-37.589.687,52	-57.111.754	-72.189.495	-61.870.874	-62.208.952	-56.484.876

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.475,84	156.893	165.150	0	247.725	247.725	81.675
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	560,00	3.200.000	12.798.661	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	18.620,22	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.656,06	3.371.263	12.978.181	0	262.095	262.095	96.045
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.923.832,37	-5.861.678	-4.279.684	-344.770	-1.379.077	-2.376.077	-2.376.077
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-458.150,98	-547.535	-403.361	-83.680	-334.720	-337.036	-244.720
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.598.991,20	-28.625.306	-21.705.710	-2.299.803	-9.199.210	-3.561.710	-3.446.710
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.980.974,55	-35.034.519	-26.388.755	-2.728.253	-10.913.007	-6.274.823	-6.067.507
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-17.933.318,49	-31.663.256	-13.410.574	-2.728.253	-10.650.912	-6.012.728	-5.971.462

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

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

DEZ08

Dezernat 08

1212201

Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	104,54	102,32	95,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,85	10,48	10,73
P00034	Bearbeitungsdauer (KFZ-Zulassung) (Minute)	14.000	12	15
P00035	Bearbeitungsdauer (Führerscheine) (Minute)	26	24	25
P00036	Wartezeit bis zum Aufruf (KFZ-Zulassung) (Minute)	5.000	9	5
P00037	Wartezeit bis zum Aufruf (Führerscheine) (Minute)	4.000	5	5
L00016	Erbrachte Leistungen (KFZ-Zulassung) (Anzahl n)	298.168	300.000	300.000
L00017	Erbrachte Leistungen (Führerscheine) (Anzahl n)	48.214	55.000	65.000
L00018	Leistungen (Verkehrsgewerbe genehmigung) (Anzahl n)	4.312	3.000	4.000

Erläuterungen

DEZ08
1212201

Dezernat 08
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

DEZ08

Dezernat 08

1212201

Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.188,38	3.200	3.100	3.000	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.285.605,97	6.400.000	6.115.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,75	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	687.324,11	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	5.977.377,21	6.907.200	6.622.100	6.907.000	6.905.500	6.905.500
11	- Personalaufwendungen	-4.842.171,02	-5.266.228	-5.538.628	-5.516.628	-5.550.528	-5.581.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-761.100	-558.700	-519.400	-534.500	-535.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-641.041,27	-290.827	-275.106	-230.856	-271.356	-271.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.238,74	-34.600	-36.700	-36.400	-32.100	-32.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.251,71	-398.089	-497.859	-393.284	-393.284	-393.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.717.702,74	-6.750.844	-6.906.993	-6.696.568	-6.781.768	-6.814.068
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	259.674,47	156.356	-284.893	210.432	123.732	91.432
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)	259.674,47	156.356	-284.893	210.432	123.732	91.432
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)	259.674,47	156.356	-284.893	210.432	123.732	91.432
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)	259.674,47	156.356	-284.893	210.432	123.732	91.432

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212201

Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-999,60	-8.000	-80.213	-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	-999,60	-8.000	-80.213	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-999,60	-8.000	-80.213	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212201

Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-999,60	-8.000	-80.213	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-999,60	-8.000	-80.213	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-999,60	-8.000	-80.213	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Wolke-Ertel, Mona
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

DEZ08

Dezernat 08

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	45,64	46,78	46,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,68	17,47	19,18
L00019	Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten) (Anzahl n)	490.000	575.000	520.000
L00020	Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros) (Anzahl n)	83	80	83

Erläuterungen

DEZ08
1212202

Dezernat 08
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:

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)

Bilanzielle Abschreibungen:
Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Gesundheitsstühlen und Kleingeräten

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,02	20.000	19.900	20.000	19.900	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.429.506,73	5.137.000	5.564.000	6.137.000	6.137.000	6.137.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.275,12	60.000	56.711	56.711	56.711	56.711
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.130,86	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	5.506.912,73	5.264.000	5.687.611	6.260.711	6.260.611	6.260.711
11	- Personalaufwendungen	-8.215.366,08	-7.858.238	-8.649.138	-8.529.638	-8.388.938	-8.404.938
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.009.300	-1.009.800	-856.300	-703.900	-672.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.352.860,74	-2.191.734	-2.483.026	-1.851.016	-1.972.516	-1.972.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.538,64	-51.300	-51.300	-48.800	-49.300	-49.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.175,31	-142.617	-152.736	-152.736	-162.264	-152.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.065.940,77	-11.253.189	-12.346.000	-11.438.490	-11.276.918	-11.251.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.559.028,04	-5.989.189	-6.658.389	-5.177.779	-5.016.307	-4.990.979
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)	-6.559.028,04	-5.989.189	-6.658.389	-5.177.779	-5.016.307	-4.990.979
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)	-6.559.028,04	-5.989.189	-6.658.389	-5.177.779	-5.016.307	-4.990.979
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)	-6.559.028,04	-5.989.189	-6.658.389	-5.177.779	-5.016.307	-4.990.979

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-54.924,04	-147.000	-27.000	-25.500	-102.000	-104.316	-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	-54.924,04	-147.000	-27.000	-25.500	-102.000	-104.316	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-54.924,04	-147.000	-27.000	-25.500	-102.000	-104.316	-12.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212202

Einwohnerangelegenheiten

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-54.924,04	-147.000	-27.000	-25.500	-102.000	-104.316	-12.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.924,04	-147.000	-27.000	-25.500	-102.000	-104.316	-12.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.924,04	-147.000	-27.000	-25.500	-102.000	-104.316	-12.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Org.-Einheit	zust.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen bewirt.: A 3300 Amt für Einwohnerwesen
Verantwortlich	Weber, Angelika
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

DEZ08

Dezernat 08

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	45,41	34,39	32,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,69	5,99	6,24
L00021	Aktualisierungs- o. Berichtigungsantrag (Anzahl n)	324	350	350
L00022	Anträge - Anlegung eines Familienbuches (Anzahl n)	70	170	170
L00023	Auskunftsleistung (Anzahl n)	36.946	35.000	35.000
L00024	Informationen / Beratungen (Anzahl n)	13.983	20.000	20.000
L00234	Digitalisierung von Geburts-/Eheregister (Anzahl n)	22.145	6.000	30.000
L00235	Anmeldung der Eheschließungen (Anzahl n)	0	0	3.500
L00236	durchgeführte Eheschließungen (Anzahl n)	0	0	2.900
L00237	Ambientetrauungen (Anzahl n)	0	0	600
L00238	Geburtsbeurkundungen (Anzahl n)	0	0	9.600
L00239	Vaterschaftsanerkennungen (Anzahl n)	0	0	600
L00240	Urkundenerteilung durch Urkundenservice (Anzahl n)	0	0	44.000
L00241	Anteil Bestellungen über Serviceportal (Prozent)	0	0	50

Erläuterungen

DEZ08
1212204

Dezernat 08
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:

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 Wartung der Aktenpaternoster, Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten bei Fachverlagen für das Familienstammbuch, Dolmetschertätigkeiten

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

DEZ08

Dezernat 08

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.370.937,15	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	26.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,08	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	1.375.952,23	1.326.500	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
11	- Personalaufwendungen	-2.898.838,25	-2.957.337	-3.181.337	-3.162.137	-3.144.637	-3.087.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-779.600	-716.300	-687.400	-670.600	-616.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.919,00	-44.877	-48.357	-44.877	-44.877	-44.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.587,32	-6.900	-6.900	-7.300	-7.600	-7.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.579,65	-68.971	-63.657	-63.657	-63.657	-63.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.029.924,22	-3.857.685	-4.016.551	-3.965.371	-3.931.371	-3.820.571
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.653.971,99	-2.531.185	-2.706.551	-2.655.371	-2.621.371	-2.510.571
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)	-1.653.971,99	-2.531.185	-2.706.551	-2.655.371	-2.621.371	-2.510.571
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)	-1.653.971,99	-2.531.185	-2.706.551	-2.655.371	-2.621.371	-2.510.571
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)	-1.653.971,99	-2.531.185	-2.706.551	-2.655.371	-2.621.371	-2.510.571

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-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	0,00	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

1212204

Personenstandsangelegenheiten

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026		

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	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08 **Dezernat 08**
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 Dirlpark 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

DEZ08

Dezernat 08

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,21	0,78	0,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,95	1,21	1,22
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,76	6,16	5,74
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)	8,4	9	9
P00229	Ant. 5.-Klässler m.erh. Beweg.-defiziten (Relation)	10,7	11	11
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	Angebote Sportarten Kids In Action (Anzahl n)	0	35	35

Erläuterungen

DEZ08
4242101

Dezernat 08
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

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.142,74	36.800	36.846	36.846	36.846	36.846
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.034,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	372,74	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	52.549,48	36.800	36.846	36.846	36.846	36.846
11	- Personalaufwendungen	-258.262,69	-292.020	-311.600	-312.500	-314.800	-316.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.400	-39.500	-38.500	-39.900	-40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.751,85	-336.538	-336.538	-336.538	-336.538	-336.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.539,71	-99.800	-84.915	-91.615	-97.974	-104.058
15	- Transferaufwendungen	-3.718.997,09	-3.966.350	-3.696.350	-3.216.350	-3.216.350	-3.216.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.045,71	-13.225	-13.014	-13.014	-13.014	-13.014
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.331.597,05	-4.746.333	-4.481.917	-4.008.517	-4.018.576	-4.026.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.279.047,57	-4.709.533	-4.445.071	-3.971.671	-3.981.730	-3.989.414
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)	-4.279.047,57	-4.709.533	-4.445.071	-3.971.671	-3.981.730	-3.989.414
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)	-4.279.047,57	-4.709.533	-4.445.071	-3.971.671	-3.981.730	-3.989.414
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)	-4.279.047,57	-4.709.533	-4.445.071	-3.971.671	-3.981.730	-3.989.414

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-1.010,36	-270.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.087,39	-130.000	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	-165.097,75	-400.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-165.097,75	-400.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-1.010,36	-270.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-135.434	-135.434
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.087,39	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.097,75	-400.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-135.434	-135.434
Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.097,75	-400.000	-100.000	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-135.434	-135.434

Produktbeschreibung

DEZ08
4242401

Dezernat 08
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

DEZ08

Dezernat 08

4242401

Vereinsportanlagen

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	583,36	5,37	4,7
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,38	4,31	4,26
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,14	0,15	0,15

Erläuterungen

DEZ08
4242401

Dezernat 08
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

700150039 - VSA Diepenstr. – Ern- Hockeyspielfeld 1

790000054 - Grundstücksangelegenheiten

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000052 - Beschaffung von beweglichem AV

790000053 - Allgemeine Planungs- und Baumaßnahmen

Teilergebnisplan

DEZ08
4242401

Dezernat 08
Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.687,04	105.961	85.085	90.585	97.185	100.585
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,00	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	13.191.839,81	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	13.296.726,85	154.197	133.321	138.821	145.421	148.821
11	- Personalaufwendungen	-186.832,53	-211.390	-225.400	-226.100	-227.700	-228.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.700	-28.600	-27.800	-28.800	-29.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.674,39	-1.132.517	-1.231.951	-1.299.182	-1.299.182	-1.299.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.417.928,14	-1.386.595	-1.241.736	-1.231.586	-818.197	-680.928
15	- Transferaufwendungen	-93.583,03	-93.583	-93.583	-93.583	-93.583	-93.583
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.307,93	-17.332	-15.807	-15.807	-15.807	-15.807
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.279.326,02	-2.869.117	-2.837.077	-2.894.058	-2.483.269	-2.347.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.017.400,83	-2.714.920	-2.703.756	-2.755.237	-2.337.848	-2.198.479
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)	11.017.400,83	-2.714.920	-2.703.756	-2.755.237	-2.337.848	-2.198.479
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)	11.017.400,83	-2.714.920	-2.703.756	-2.755.237	-2.337.848	-2.198.479
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)	11.017.400,83	-2.714.920	-2.703.756	-2.755.237	-2.337.848	-2.198.479

Teilfinanzplan

DEZ08
4242401

Dezernat 08
Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.255,14	105.165	110.700	0	166.050	166.050	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	12.798.661	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	13.255,14	105.165	12.909.361	0	166.050	166.050	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.294,31	-1.290.500	-40.500	-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	-114.294,31	-1.331.001	-81.001	-20.250	-81.001	-81.001	-81.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-101.039,17	-1.225.836	12.828.360	-20.250	85.049	85.049	-81.001

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

4242401

Vereinsportanlagen

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

700150002: VSA Fleher Straße

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.165	110.700	0	166.050	166.050	0	105.165	547.965
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.165	110.700	0	166.050	166.050	0	105.165	547.965
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.250.000	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.250.000	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.144.835	110.700	0	166.050	166.050	0	-1.144.835	-702.035

700150039: VSA Diepenstr. - Ern. Hockeyspielfeld 1

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.255,14	0	0	0	0	0	0	13.255	13.255
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.255,14	0	0	0	0	0	0	13.255	13.255
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-704.437	-704.437
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-704.437	-704.437
Saldo aus Investitionstätigkeit	13.255,14	0	0	0	0	0	0	-691.182	-691.182

790000054: Grundstücksangelegenheiten

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	12.798.661	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.798.661	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.798.661	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.294,31	-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	-114.294,31	-81.001	-81.001	-20.250	-81.001	-81.001	-81.001	-17.118	-17.118
Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.294,31	-81.001	-81.001	-20.250	-81.001	-81.001	-81.001	-17.118	-17.118

Produktbeschreibung

DEZ08
4242402

Dezernat 08
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

DEZ08

Dezernat 08

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,12	11,69	8,98
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,02	1,81	2,36

Erläuterungen

DEZ08
4242402

Dezernat 08
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

DEZ08

Dezernat 08

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.238,28	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	416,39	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	145.132,17	136.360	136.360	136.360	136.360	136.360	
11	- Personalaufwendungen	-519.942,72	-530.791	-554.400	-556.200	-559.900	-563.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.800	-44.200	-43.000	-44.500	-44.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.495,51	-364.521	-686.035	-334.924	-334.924	-334.924	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.770,97	-222.500	-226.100	-201.100	-199.500	-170.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.298,74	-5.652	-8.537	-8.537	-8.537	-8.537	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.305.507,94	-1.166.264	-1.519.272	-1.143.761	-1.147.361	-1.121.861	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.160.375,77	-1.029.904	-1.382.912	-1.007.401	-1.011.001	-985.501	
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)	-1.160.375,77	-1.029.904	-1.382.912	-1.007.401	-1.011.001	-985.501	
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)	-1.160.375,77	-1.029.904	-1.382.912	-1.007.401	-1.011.001	-985.501	
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)	-1.160.375,77	-1.029.904	-1.382.912	-1.007.401	-1.011.001	-985.501	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-12.922,50	0	-380.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.277,90	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	-37.200,40	0	-380.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-37.200,40	0	-380.000	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

4242402

BgA Sportpark Niederheid

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000058: Sportpark Niederheid

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.922,50	0	-380.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.277,90	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.200,40	0	-380.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.200,40	0	-380.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08
4242403

Dezernat 08
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

DEZ08

Dezernat 08

4242403

BgA Sportamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	104,16	51,77	36,5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,41	22,69	29,59
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	13	13	13

Erläuterungen

DEZ08
4242403

Dezernat 08
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, Aufführungsgebühren und ähnliche Abgaben, Rundfunk- und Fernsehgebühren im Eisstadion, veranstaltungsbedingte Aufwendungen, Gestattungsentgelt Hafensstraße, 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:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700170009 - BSA Am Wald

Investitionszuschüsse vom Bund

790000059 - Allgemeine Planungsmaßnahmen

Tiefbaumaßnahme

790000062 - Beschaffung von Arbeitsgeräten

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.566.500,11	2.668.500	2.872.600	2.875.300	2.703.400	2.705.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326.503,39	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.687,66	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.931.691,16	5.268.627	5.472.727	5.475.427	5.303.527	5.305.227
11	- Personalaufwendungen	-3.176.640,28	-3.090.659	-3.243.746	-3.353.846	-3.375.246	-3.401.146
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-169.400	-174.700	-169.900	-176.100	-176.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.736.977,22	-5.149.052	-9.424.127	-5.512.338	-4.953.340	-4.951.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.235.253,74	-3.287.300	-3.201.665	-3.083.005	-2.709.217	-2.563.286
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.950.793,88	-2.771.597	-2.834.924	-2.834.924	-2.834.924	-2.834.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.099.665,12	-14.468.008	-18.879.162	-14.954.013	-14.048.827	-13.927.518
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.167.973,96	-9.199.381	-13.406.435	-9.478.586	-8.745.300	-8.622.291
19	+ Finanzerträge	9.800.000,00	2.300.000	1.480.222	1.238.924	852.606	3.152.376
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.800.000,00	2.300.000	1.480.222	1.238.924	852.606	3.152.376
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	632.026,04	-6.899.381	-11.926.213	-8.239.662	-7.892.694	-5.469.915
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)	632.026,04	-6.899.381	-11.926.213	-8.239.662	-7.892.694	-5.469.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.164,03	-151.672	-172.378	-172.378	-172.378	-172.378
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	548.862,01	-7.051.053	-12.098.591	-8.412.040	-8.065.072	-5.642.293

Teilfinanzplan

DEZ08
4242403

Dezernat 08
BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.220,70	51.728	54.450	0	81.675	81.675	81.675
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	560,00	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	15.780,70	51.728	54.450	0	81.675	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	-1.363.943,16	-830.277	-738.554	-8.525	-34.100	-1.031.100	-1.031.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212.518,05	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.576.461,21	-960.277	-868.554	-41.025	-164.100	-1.161.100	-1.161.100
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.560.680,51	-908.549	-814.104	-41.025	-82.425	-1.079.425	-1.079.425

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

4242403

BgA Sportamt

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

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	0	0	0	0	0	0	-602.286	-602.286
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-602.286	-602.286
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-602.286	-602.286

700170017: BSA Schorlemerstraße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-291.043	-291.043
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.572	-13.572
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-304.615	-304.615
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-304.615	-304.615

700170018: BSA Wilhelm Heinrich Weg

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.804,73	0	-704.454	0	0	0	0	-129.046	-833.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.804,73	0	-704.454	0	0	0	0	-129.046	-833.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.804,73	0	-704.454	0	0	0	0	-129.046	-833.500

700170019: BSA Koblenzer Straße

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.547,23	0	0	0	0	0	0	-938.527	-938.527
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.547,23	0	0	0	0	0	0	-938.527	-938.527
Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.547,23	0	0	0	0	0	0	-938.527	-938.527

790000538: Funktionalgebäude Woermannstr.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-745.591,96	0	0	0	0	0	0	-2.345.791	-2.345.791
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.471,72	0	0	0	0	0	0	-5.789	-5.789
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-749.063,68	0	0	0	0	0	0	-2.351.580	-2.351.580
Saldo aus Investitionstätigkeit	-749.063,68	0	0	0	0	0	0	-2.351.580	-2.351.580

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.220,70	51.728	54.450	0	81.675	81.675	81.675	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	560,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.780,70	51.728	54.450	0	81.675	81.675	81.675	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-428.999,24	-830.277	-34.100	-8.525	-34.100	-1.031.100	-1.031.100	-903.720	-903.720
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.046,33	-130.000	-130.000	-32.500	-130.000	-130.000	-130.000	-71.894	-71.894
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-638.045,57	-960.277	-164.100	-41.025	-164.100	-1.161.100	-1.161.100	-975.614	-975.614
Saldo aus Investitionstätigkeit	-622.264,87	-908.549	-109.650	-41.025	-82.425	-1.079.425	-1.079.425	-975.614	-975.614

Produktbeschreibung

DEZ08 **Dezernat 08**
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.
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 Schwimmhallegebühren für die Sportvereine - Betriebskostenzuschuss für das nichtstädtische Freibad in Kaiserswerth - Zuschüsse für Sondersportveranstaltungen - Zuschüsse im Rahmen der Bäderkonzeptes an die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Zuschussrichtlinien, Vertrag mit dem Stadtsportbund
Zielgruppen	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)
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

DEZ08

Dezernat 08

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,9	18,73	6,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,55	18,33	0,64
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,51	8,2	9,85
P00232	Ant. organis. Sportler pro 1000 Einw. (Relation)	0	21,34	21,34
P00233	Anzahl der Schwimmbadbesucher (Anzahl n)	0	1.676.000	1.676.000

Erläuterungen

DEZ08

Dezernat 08

4242404

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

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
Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Betriebskostenanteil für die Großturnhalle Fürstenberger Straße, Ersatzleistungen an den Stadtsportbund

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000278 - Zuschüsse für Investitionen an Vereine

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine

790000564 - Neubau Hallenbad Unterrath

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

790000542 – Neubau Hallen- und Freibad Benrath

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.680,66	50.681	50.681	50.681	50.681	50.681	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.021,31	341.066	403.147	403.147	403.147	403.147	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	488.593,38	2.810.000	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	854.295,35	3.201.747	453.828	453.828	453.828	453.828	
11	- Personalaufwendungen	-95.306,49	-113.386	-24.000	-24.100	-24.300	-24.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.200	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.851.520,50	-8.033.901	-220.306	-223.780	-223.780	-223.780	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.748.907,21	-2.867.501	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-6.139.716,98	-5.286.231	-6.341.471	-6.328.401	-6.318.336	-6.304.785	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.929,11	-164.287	-161.735	-161.735	-161.735	-161.735	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.824.522,07	-16.479.506	-6.750.512	-6.741.016	-6.731.251	-6.717.800	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.970.226,72	-13.277.759	-6.296.684	-6.287.188	-6.277.423	-6.263.972	
19	+ Finanzerträge	1.920,72	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.920,72	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.968.306,00	-13.277.759	-6.296.684	-6.287.188	-6.277.423	-6.263.972	
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)	-15.968.306,00	-13.277.759	-6.296.684	-6.287.188	-6.277.423	-6.263.972	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-649.286,85	-618.493	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.617.592,85	-13.896.252	-6.296.684	-6.287.188	-6.277.423	-6.263.972	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.200.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.620,22	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.620,22	3.214.370	14.370	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	-10.572.032,68	-680.000	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	-4.598.991,20	-19.900.306	-1.296.710	-324.178	-1.296.710	-1.296.710	-1.796.710
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.171.023,88	-20.580.306	-1.296.710	-324.178	-1.296.710	-1.296.710	-1.796.710
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.152.403,66	-17.365.936	-1.282.340	-324.178	-1.282.340	-1.282.340	-1.782.340

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000278: Zuschüsse für Investitionen an Vereine

Sonstige Investitionseinzahlungen	18.620,22	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.620,22	14.370	14.370	0	14.370	14.370	14.370	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-393.991,20	-1.796.710	-1.296.710	-324.178	-1.296.710	-1.296.710	-1.796.710	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.991,20	-1.796.710	-1.296.710	-324.178	-1.296.710	-1.296.710	-1.796.710	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-375.370,98	-1.782.340	-1.282.340	-324.178	-1.282.340	-1.282.340	-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	-4.500.000,00	0	0	0	0	0	0	-23.494.151	-23.494.151
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.406.821	-2.406.821
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.900.972	-25.900.972
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500.000,00	0	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	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	-20.611.420	-20.611.420
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.980.563	0	0	0	0	0	-3.480.563	-3.480.563
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-1.980.563	0	0	0	0	0	-24.091.983	-24.091.983
Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-1.980.563	0	0	0	0	0	-24.091.983	-24.091.983

790000542: Neubau Hallenbad Benrath

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.183.909,37	0	0	0	0	0	0	-5.915.438	-5.915.438
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.200.000,00	-16.123.033	0	0	0	0	0	-18.754.562	-18.754.562
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.383.909,37	-16.123.033	0	0	0	0	0	-24.670.000	-24.670.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.383.909,37	-12.923.033	0	0	0	0	0	-21.470.000	-21.470.000

790000564: Neubau Hallenbad Unterrath

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.388.123,31	-680.000	0	0	0	0	0	-204.392	-204.392
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.388.123,31	-680.000	0	0	0	0	0	-204.392	-204.392
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.388.123,31	-680.000	0	0	0	0	0	-204.392	-204.392

Produktbeschreibung

DEZ08

Dezernat 08

4242405

BgA städtische Bäder

Org.-Einheit	zust.: A 5200 Sportamt bewirt.: A 5200 Sportamt
Verantwortlich	Kulot, Eva
Beschreibung	Die Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten in städtischen Bädern.
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
Auftr.Grundl.	Betriebsführungsvertrag mit der Bädergesellschaft Düsseldorf mbH
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Düsseldorfer Sportvereine Schulen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sportgruppen nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende Ausrichter von sportlichen Veranstaltungen Besucher und Besucherinnen von sportlichen Veranstaltungen
Produktziele	Unterstützung des Spitzen- und organisierten / nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Bäder (Leistungen 1 - 5) Sicherung des Schwimm- und Freizeitangebots in städtischen Hallen- und Freibädern (1 – 5)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen des Produktes BgA städtische Bäder, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen 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 des Produktes zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08

Dezernat 08

4242405

BgA städt. Bäder

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	0	31,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	32,58

Erläuterungen

DEZ08
4242405

Dezernat 08
BgA städt. Bäder

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige ordentliche Erträge:

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Mieten und Pachten
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Dienstaufwendungen für Beschäftigte des Bäder BgA, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beiträge an Unfallkassen, Honorare

Versorgungsaufwendungen:

Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalarückstellungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, Energieversorgung, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen im Rahmen der Betriebsführung durch den Bäder BgA.

Bilanzielle Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kleinbetragsbuchung Forderungen, Grundsteuer, Geschäftsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Text

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

705200055 - Investitionskosten Städtische Bäder
Baumaßnahmen für die städtischen Bäder

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242405

BgA städt. Bäder

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	6.543.481	7.182.212	7.541.322	7.918.389	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	384	403	423	444	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	11.801	12.391	13.010	13.661	
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	6.555.666	7.195.006	7.554.755	7.932.494	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-91.000	-91.200	-91.900	-92.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.500	-11.200	-11.600	-11.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-16.571.714	-16.962.499	-17.299.075	-17.770.854	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.663.903	-4.094.290	-4.380.890	-4.687.552	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-46.927	-51.832	-55.459	-59.342	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-20.385.044	-21.211.021	-21.838.924	-22.621.748	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-13.829.378	-14.016.015	-14.284.169	-14.689.254	
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	-13.829.378	-14.016.015	-14.284.169	-14.689.254	
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	-13.829.378	-14.016.015	-14.284.169	-14.689.254	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-586.808	-554.208	-520.666	-520.666	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0	-14.416.186	-14.570.223	-14.804.835	-15.209.920	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

4242405

BgA städt. Bäder

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-1.745.000	-173.750	-695.000	-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	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	-1.745.000	-173.750	-695.000	-695.000	-695.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	0	-1.745.000	-173.750	-695.000	-695.000	-695.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

4242405

BgA städt. Bäder

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

705200055: Investitionskosten BgA städtische Bäder

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.745.000	-173.750	-695.000	-695.000	-695.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.745.000	-173.750	-695.000	-695.000	-695.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.745.000	-173.750	-695.000	-695.000	-695.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ08
5757307

Dezernat 08
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

DEZ08

Dezernat 08

5757307

BgA Hallen Sportamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,84	26,58	24,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	26,39	22,18	30,82
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,53	18,71	12,6

Erläuterungen

DEZ08
5757307

Dezernat 08
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:

701490001 - Arena - BgA Hallen Sportamt
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
701490004 - Halle SiegburgerStr - BgA Hallen Sportamt
Hochbaumaßnahmen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

701490002 - Castello - BgA Hallen Sportamt
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro
701490004 - Halle SiegburgerStr - BgA Hallen Sportamt
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ08
5757307

Dezernat 08
BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	5.160.066,96	6.923.440	6.677.755	7.408.134	7.145.709	9.529.764	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.717,55	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	5.349.591,84	7.001.517	6.755.832	7.486.211	7.223.786	9.607.841	
11	- Personalaufwendungen	-19.896,96	-22.500	-24.000	-24.000	-24.300	-24.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.096.153,70	-12.407.419	-17.940.307	-17.333.589	-16.688.542	-15.736.798	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.657.058,92	-1.764.004	-1.790.815	-1.823.673	-1.829.390	-1.784.313	
15	- Transferaufwendungen	-7.447.416,00	-12.054.700	-8.113.468	-6.287.482	-7.586.717	-7.100.443	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.859,08	-46.051	-46.208	-46.208	-46.208	-46.208	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.435.384,66	-26.297.674	-27.917.798	-25.517.952	-26.178.157	-24.695.062	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.085.792,82	-19.296.157	-21.161.966	-18.031.741	-18.954.371	-15.087.221	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	808.045	743.808	308.576	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	808.045	743.808	308.576	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.085.792,82	-19.296.157	-21.161.966	-17.223.696	-18.210.563	-14.778.645	
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)	-19.085.792,82	-19.296.157	-21.161.966	-17.223.696	-18.210.563	-14.778.645	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.815,79	-48.117	-34.496	-20.700	-6.534	-6.534	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.145.608,61	-19.344.274	-21.196.462	-17.244.396	-18.217.097	-14.785.179	

Teilfinanzplan

DEZ08

Dezernat 08

5757307

BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-859.629,36	-2.790.901	-1.275.630	-127.370	-509.477	-509.477	-509.477
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.344,00	-84.034	-117.647	-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	-8.725.000	-20.409.000	-1.975.625	-7.902.500	-2.265.000	-1.650.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-860.973,36	-11.599.935	-21.802.277	-2.114.550	-8.458.196	-2.820.696	-2.205.696
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-860.973,36	-11.599.935	-21.802.277	-2.114.550	-8.458.196	-2.820.696	-2.205.696

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08

Dezernat 08

5757307

BgA Hallen Sportamt

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

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	-8.725.000	-20.409.000	-1.975.625	-7.902.500	-2.265.000	-1.650.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.725.000	-20.409.000	-1.975.625	-7.902.500	-2.265.000	-1.650.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.725.000	-20.409.000	-1.975.625	-7.902.500	-2.265.000	-1.650.000	0	0

701490002: Castello - BgA Hallen Sportamt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-332.935	-308.403	-32.832	-131.326	-131.326	-131.326	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.017	-54.622	-4.202	-16.807	-16.807	-16.807	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-374.952	-363.025	-37.034	-148.133	-148.133	-148.133	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-374.952	-363.025	-37.034	-148.133	-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	-859.629,36	-2.457.966	-967.227	-94.538	-378.151	-378.151	-378.151	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.344,00	-42.017	-63.025	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-860.973,36	-2.499.983	-1.030.252	-101.891	-407.563	-407.563	-407.563	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-860.973,36	-2.499.983	-1.030.252	-101.891	-407.563	-407.563	-407.563	0	0

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.482.164,25	37.533.876	26.802.831	26.171.457	19.666.497	19.597.097	
3	+ Sonstige Transfererträge	678.210,49	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.775.176,48	13.285.624	19.520.522	13.445.787	13.529.490	13.615.704	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.122.557,38	21.012.163	21.092.352	20.625.501	20.626.918	20.626.918	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718.518,17	1.756.200	1.756.200	1.756.200	1.756.200	1.756.200	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.068.508,48	999.767	997.767	997.667	997.167	986.106	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.514,66	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	76.850.649,91	75.487.630	71.069.672	63.896.612	57.476.272	57.482.025	
11	- Personalaufwendungen	-74.065.805,58	-78.145.332	-83.063.672	-84.290.372	-84.267.972	-84.591.072	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.136.900	-3.791.500	-3.316.400	-2.932.600	-2.572.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.753.954,88	-42.616.786	-68.722.734	-43.704.510	-41.946.931	-41.949.699	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.215.873,76	-10.298.390	-7.908.430	-7.315.938	-7.286.371	-7.260.690	
15	- Transferaufwendungen	-132.658.402,96	-132.246.809	-137.176.982	-136.066.101	-136.644.485	-136.594.485	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.457.697,74	-34.987.733	-87.121.997	-37.283.591	-36.640.466	-36.638.907	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.151.734,92	-302.431.950	-387.785.315	-311.976.912	-309.718.825	-309.607.053	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-235.301.085,01	-226.944.320	-316.715.643	-248.080.300	-252.242.553	-252.125.028	
19	+ Finanzerträge	35.275,30	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	35.275,30	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-235.265.809,71	-226.944.320	-316.715.643	-248.080.300	-252.242.553	-252.125.028	
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)	-235.265.809,71	-226.944.320	-316.715.643	-248.080.300	-252.242.553	-252.125.028	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.417,75	-106.000	-249.926	-249.926	-249.926	-249.926	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-235.420.227,46	-227.050.320	-316.965.569	-248.330.226	-252.492.479	-252.374.954	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.312.200,96	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400.012,40	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	1.712.213,36	150.000	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	-10.770.583,03	-4.913.063	-4.626.200	-70.250	-281.000	-281.000	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.041.964,90	-7.343.127	-5.441.527	-588.744	-1.968.763	-1.964.927	-1.964.927
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.500.000,00	-11.700.000	-6.470.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.312.547,93	-23.956.190	-16.537.727	-658.994	-2.249.763	-2.245.927	-2.245.927
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-21.600.334,57	-23.806.190	-16.387.727	-658.994	-2.099.763	-2.095.927	-2.095.927

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

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

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7	1,63	8,45
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,47	17,89	17,55
N00005	Ausländer/innen in Düsseldorf (Anzahl n)	167.243	160.000	170.000
N00006	Staatsangehörige aus Mitgliedstaaten EU (Anzahl n)	62.319	62.000	64.000
N00007	Besitz Daueraufenthaltstitel (ohne EU) (Anzahl n)	34.723	31.000	32.000

Erläuterungen

DEZ09
1212213

Dezernat 09
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

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.225,38	33.225	83.225	83.225	83.225	83.225
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.951,77	103.790	812.647	815.855	840.331	865.541
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.387,04	800	8.403	9.203	9.203	9.203
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.689,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.514,06	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	654.768,04	188.115	954.575	958.583	983.059	1.008.269
11	- Personalaufwendungen	-8.758.621,12	-10.013.400	-10.185.800	-10.317.300	-10.384.000	-10.403.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.213.400	-813.200	-746.200	-770.000	-724.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.999,49	-124.788	-124.788	-124.788	-124.788	-124.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.944,34	-22.175	-26.879	-26.266	-20.192	-16.601
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.298,60	-149.348	-149.951	-149.951	-149.951	-149.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.348.863,55	-11.523.111	-11.300.618	-11.364.505	-11.448.931	-11.418.840
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.694.095,51	-11.334.996	-10.346.043	-10.405.922	-10.465.872	-10.410.571
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)	-8.694.095,51	-11.334.996	-10.346.043	-10.405.922	-10.465.872	-10.410.571
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)	-8.694.095,51	-11.334.996	-10.346.043	-10.405.922	-10.465.872	-10.410.571
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)	-8.694.095,51	-11.334.996	-10.346.043	-10.405.922	-10.465.872	-10.410.571

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-12.123,27	-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	-12.123,27	-59.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-12.123,27	-59.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-12.123,27	-59.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.123,27	-59.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.123,27	-59.290	-59.290	-14.823	-59.290	-59.290	-59.290	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

1212214

Staatsangehörigkeiten, Namensänderungen und Servicepoint

Org.-Einheit	zust.: A 5400 Amt für Migration und Integration bewirt.: A 5400 Amt für Migration und Integration
Verantwortlich	Götz Dr., 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 speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Für die abschließende Weiterentwicklung der Welcome Points wurden mit Sperrvermerk 265.678 Euro (Kto. 53180000) etatisiert. Über die Verwendung und ggf. Umwidmung entscheidet der Ausschuss für Gesundheit und Soziales nach Vorberatung des Integrationsrates.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	40,98	66,8	30,37
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,5	5,87	8,61
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	1,09
P00367	Anzahl der genehmigten Einbürgerungen (Anzahl n)	2.249	1.800	2.350
P00368	Wartezeit Termin Einb./Staats. (Monate) (Monate)	5	5	2
P00369	Kundenvorsprachen im Service Point (Anzahl n)	90.179	35.000	90.000
P00370	Wartezeit bis zum Aufruf (SP) (in min) (Minute)	45	30	45

Erläuterungen

DEZ09
1212214

Dezernat 09
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, Fernsprechgebühren, 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

DEZ09

Dezernat 09

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.454.284,82	2.526.134	1.896.175	1.974.232	2.033.459	2.094.463
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	561,37	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	1.454.846,19	2.526.134	1.896.175	1.974.232	2.033.459	2.094.463
11	- Personalaufwendungen	-2.231.269,89	-2.823.000	-3.849.900	-3.986.600	-4.017.900	-4.038.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.600	-355.800	-386.600	-402.900	-401.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.289.109,07	-878.437	-1.298.506	-1.048.506	-1.048.506	-1.048.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78,51	-4.266	-4.145	-3.872	-3.872	-3.872
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-700.000	-434.322	-434.322	-434.322
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.815,98	-34.256	-34.368	-34.368	-34.368	-34.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.550.273,45	-3.781.559	-6.242.719	-5.894.268	-5.941.868	-5.961.868
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.095.427,26	-1.255.425	-4.346.544	-3.920.036	-3.908.409	-3.867.405
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)	-2.095.427,26	-1.255.425	-4.346.544	-3.920.036	-3.908.409	-3.867.405
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)	-2.095.427,26	-1.255.425	-4.346.544	-3.920.036	-3.908.409	-3.867.405
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)	-2.095.427,26	-1.255.425	-4.346.544	-3.920.036	-3.908.409	-3.867.405

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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

DEZ09

Dezernat 09

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,76	11,76	11,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,35	2,34	2,32
P00093	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	8.328	18.000	18.000
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	378	3.000	3.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	2	3	3
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	97	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
2525101

Dezernat 09
Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.990,77	31.680	31.630	31.430	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	33.792,12	145.550	145.550	145.550	145.550	145.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,74	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.302,40	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	87.364,03	177.230	177.180	176.980	176.980	176.980
11	- Personalaufwendungen	-1.001.766,18	-980.764	-1.030.964	-1.034.064	-1.039.964	-1.048.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.400	-28.900	-28.400	-29.500	-29.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.979,29	-225.436	-229.274	-205.436	-205.436	-205.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.024,23	-25.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.225,59	-240.821	-176.821	-240.821	-176.821	-176.821
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.516.995,29	-1.507.421	-1.491.659	-1.534.421	-1.477.421	-1.486.421
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.429.631,26	-1.330.191	-1.314.479	-1.357.441	-1.300.441	-1.309.441
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)	-1.429.631,26	-1.330.191	-1.314.479	-1.357.441	-1.300.441	-1.309.441
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)	-1.429.631,26	-1.330.191	-1.314.479	-1.357.441	-1.300.441	-1.309.441
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)	-1.429.631,26	-1.330.191	-1.314.479	-1.357.441	-1.300.441	-1.309.441

Teilfinanzplan

DEZ09
2525101

Dezernat 09
Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-21.121,14	-138.001	-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	-21.121,14	-138.001	-138.001	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-21.121,14	-138.001	-138.001	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-21.121,14	-138.001	-138.001	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.121,14	-138.001	-138.001	-34.500	-138.001	-138.001	-138.001	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.121,14	-138.001	-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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,21	1,54	5,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,14	1,01	1,07
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,22	0,2	0,21
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	3	4	4
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	98	0	0
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	10	25	25
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	27	0	0
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	2.434	15.500	15.500
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	168	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 Kommunaler 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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	330	30.330	330	330	330
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	326,35	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	1.885,35	11.930	41.930	11.930	11.930	11.930
11	- Personalaufwendungen	-444.391,70	-472.427	-482.327	-484.127	-486.727	-491.427
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.863,47	-58.679	-89.910	-27.909	-26.309	-26.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.524,08	-47.000	-54.271	-47.000	-47.000	-47.000
15	- Transferaufwendungen	-140.000,00	-126.408	-133.108	-132.308	-130.708	-130.708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.589,35	-70.224	-64.516	-56.824	-55.224	-55.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	-877.368,60	-774.738	-824.132	-748.168	-745.968	-750.668
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-875.483,25	-762.808	-782.202	-736.238	-734.038	-738.738
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)	-875.483,25	-762.808	-782.202	-736.238	-734.038	-738.738
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)	-875.483,25	-762.808	-782.202	-736.238	-734.038	-738.738
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)	-875.483,25	-762.808	-782.202	-736.238	-734.038	-738.738

Teilfinanzplan

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-387.159,88	-2.374.063	-880.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.663,38	-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	-402.823,26	-2.378.064	-884.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-402.823,26	-2.378.064	-884.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525102

Goethemuseum

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000623: Sanierung Goethemuseum

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.082,18	-200.000	-80.000	0	0	0	0	-533.330	-613.330
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.082,18	-200.000	-80.000	0	0	0	0	-533.330	-613.330
Saldo aus Investitionstätigkeit	-362.082,18	-200.000	-80.000	0	0	0	0	-533.330	-613.330

790000628: Fassadensanierung Schloss Jägerhof

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.077,70	-2.174.063	-800.000	0	0	0	0	-1.461.000	-2.261.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.077,70	-2.174.063	-800.000	0	0	0	0	-1.461.000	-2.261.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.077,70	-2.174.063	-800.000	0	0	0	0	-1.461.000	-2.261.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.663,38	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.663,38	-4.001	-4.001	-1.000	-4.001	-4.001	-4.001	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.663,38	-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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,47	2,39	2,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,92	2,65	2,66
N00021	Anzahl Benutzer/innen (Anzahl n)	586	2.000	2.000
N00022	Anzahl Archivalienausleihen (Anzahl n)	2.323	3.500	3.500
N00023	Anzahl Recherchen (Anzahl n)	2.658	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.480,54	120	120	120	120	120
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.509,50	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.079,98	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	68.070,02	40.721	40.721	40.721	40.721	40.721
11	- Personalaufwendungen	-1.119.020,10	-1.182.227	-1.245.927	-1.286.627	-1.294.427	-1.302.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-304.000	-246.900	-157.400	-160.000	-161.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.248,85	-167.000	-167.000	-1.467.000	-1.467.000	-1.467.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.204,30	-39.830	-39.830	-39.830	-39.830	-39.830
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.760,25	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.244.733,50	-1.704.997	-1.711.597	-2.962.797	-2.973.197	-2.982.897
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.176.663,48	-1.664.276	-1.670.876	-2.922.076	-2.932.476	-2.942.176
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)	-1.176.663,48	-1.664.276	-1.670.876	-2.922.076	-2.932.476	-2.942.176
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)	-1.176.663,48	-1.664.276	-1.670.876	-2.922.076	-2.932.476	-2.942.176
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)	-1.176.663,48	-1.664.276	-1.670.876	-2.922.076	-2.932.476	-2.942.176

Teilfinanzplan

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-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	0,00	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	0,00	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525201

Stadtarchiv

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.680	-4.680	-1.170	-4.680	-4.680	-4.680	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2525202

Dezernat 09
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,48	12,18	11,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,87	0,82	0,83
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	1	3	3
L00094	Anzahl Veranstaltungen/pädagog. Angebote (Anzahl n)	177	550	550
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	5.689	20.000	20.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	2.532	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	11.970,05	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	13.970,05	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11	- Personalaufwendungen	-364.642,59	-359.649	-355.449	-356.749	-358.649	-362.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.345,27	-109.028	-122.556	-91.757	-86.448	-89.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.834,64	-33.351	-32.101	-31.074	-31.074	-31.074
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.412,14	-23.333	-24.892	-24.892	-24.892	-23.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564.234,64	-525.361	-534.998	-504.472	-501.063	-505.772
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-550.264,59	-461.361	-470.998	-440.472	-437.063	-441.772
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)	-550.264,59	-461.361	-470.998	-440.472	-437.063	-441.772
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)	-550.264,59	-461.361	-470.998	-440.472	-437.063	-441.772
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)	-550.264,59	-461.361	-470.998	-440.472	-437.063	-441.772

Teilfinanzplan

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-9.782,88	-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	-9.782,88	-24.700	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-9.782,88	-24.700	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525202

Theatermuseum

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-9.782,88	-24.700	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.782,88	-24.700	-24.700	-6.175	-24.700	-24.700	-24.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.782,88	-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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,17	5,57	4,89
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,21	1,82	2,07
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	6.938	25.000	25.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	488	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.774,74	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.724,82	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.742,67	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	45.242,23	65.220	65.220	65.220	65.220	65.220
11	- Personalaufwendungen	-609.189,50	-558.400	-580.600	-582.800	-585.900	-591.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.000,23	-375.369	-513.976	-375.369	-375.369	-375.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.900,76	-212.630	-212.630	-212.630	-212.630	-212.630
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.758,62	-25.236	-25.236	-25.236	-25.236	-25.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.425.849,11	-1.171.635	-1.332.442	-1.196.035	-1.199.135	-1.204.835
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.380.606,88	-1.106.415	-1.267.222	-1.130.815	-1.133.915	-1.139.615
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)	-1.380.606,88	-1.106.415	-1.267.222	-1.130.815	-1.133.915	-1.139.615
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)	-1.380.606,88	-1.106.415	-1.267.222	-1.130.815	-1.133.915	-1.139.615
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44,00	0	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.380.650,88	-1.106.415	-1.267.322	-1.130.915	-1.134.015	-1.139.715

Teilfinanzplan

DEZ09
2525203

Dezernat 09
BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	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	160.000,00	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	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263.032,68	-4.000	-4.000	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.032,68	-4.000	-4.000	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-103.032,68	-4.000	-4.000	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263.032,68	-4.000	-4.000	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	-30.413	-30.413
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.032,68	-4.000	-4.000	-11.200	-44.800	-44.800	-44.800	-30.413	-30.413
Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.032,68	-4.000	-4.000	-11.200	-44.800	-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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,07	14,88	14,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,36	2,1	2,19
P00094	Anz Besucher bis 18 Jahre (bis 31.12.18) (Anzahl n)	3.643	10.000	10.000
P00095	Anzahl Besucher/innen Museum (Anzahl n)	9.256	40.000	40.000
P00096	Anzahl Besucher/innen Black Box (Anzahl n)	4.380	20.000	20.000
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	1	2	2
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	182	600	600
L00095	Anzahl Filmveranstaltungen Black Box (Anzahl n)	194	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	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.190,54	76.775	76.635	76.215	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	41.286,59	124.112	124.112	124.112	124.112	124.112
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.898,19	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.661,83	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	123.037,15	200.887	200.747	200.327	200.327	200.327
11	- Personalaufwendungen	-695.639,37	-629.500	-622.500	-655.600	-659.600	-665.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-10.000	-11.000	-11.400	-11.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.290,74	-250.619	-248.034	-176.479	-176.479	-176.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.195,95	-133.318	-132.068	-129.131	-129.131	-129.131
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.353,93	-336.671	-338.273	-308.571	-301.871	-301.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.525.479,99	-1.350.108	-1.350.875	-1.280.781	-1.278.481	-1.284.581
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.402.442,84	-1.149.221	-1.150.128	-1.080.454	-1.078.154	-1.084.254
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)	-1.402.442,84	-1.149.221	-1.150.128	-1.080.454	-1.078.154	-1.084.254
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)	-1.402.442,84	-1.149.221	-1.150.128	-1.080.454	-1.078.154	-1.084.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.402.442,84	-1.149.221	-1.210.128	-1.140.454	-1.138.154	-1.144.254

Teilfinanzplan

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.756,20	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	241.756,20	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	-519.059,07	-124.960	-163.960	-17.240	-68.960	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519.059,07	-124.960	-163.960	-17.240	-68.960	-68.960	-68.960
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-277.302,87	-124.960	-163.960	-17.240	-68.960	-68.960	-68.960

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.756,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.756,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-519.059,07	-124.960	-163.960	-17.240	-68.960	-68.960	-68.960	-146.500	-146.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519.059,07	-124.960	-163.960	-17.240	-68.960	-68.960	-68.960	-146.500	-146.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.302,87	-124.960	-163.960	-17.240	-68.960	-68.960	-68.960	-146.500	-146.500

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,18	17,84	14,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,74	1,54	1,94
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	4	4	4
L00092	Anzahl Veranstaltungen/Führungen (Anzahl n)	82	170	170
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	6.664	20.000	20.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	307	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
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.832,06	86.970	86.970	86.970	86.970	86.970
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.774,92	89.901	89.901	89.901	89.901	89.901
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.095,23	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	91.702,21	176.871	176.871	176.871	176.871	176.871
11	- Personalaufwendungen	-541.378,74	-424.200	-477.000	-517.600	-520.800	-526.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.292,80	-317.790	-519.915	-262.844	-257.744	-257.744
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.759,62	-140.940	-140.940	-140.940	-140.940	-140.940
15	- Transferaufwendungen	-41,65	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.488,48	-108.545	-113.423	-113.423	-113.423	-113.423
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.120.961,29	-991.475	-1.251.278	-1.034.807	-1.032.907	-1.038.307
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.029.259,08	-814.604	-1.074.407	-857.936	-856.036	-861.436
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)	-1.029.259,08	-814.604	-1.074.407	-857.936	-856.036	-861.436
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)	-1.029.259,08	-814.604	-1.074.407	-857.936	-856.036	-861.436
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)	-1.029.259,08	-814.604	-1.074.407	-857.936	-856.036	-861.436

Teilfinanzplan

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.545,39	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	184.545,39	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	-60.075,27	-30.000	-60.000	-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	-60.075,27	-30.000	-60.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	124.470,12	-30.000	-60.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.545,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.545,39	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.075,27	-30.000	-60.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.075,27	-30.000	-60.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	124.470,12	-30.000	-60.000	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Org.-Einheit

zust.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur
bewirt.: D 0900 Dezernat 09 - Kultur

Verantwortlich

Koch, Miriam

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,51	4,93	4,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,22	1,44	1,94
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	25,71	24,19	26,26

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.773,97	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	413.269,96	413.270	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	814.043,93	814.050	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	-630.070,05	-210.552	-529.327	-210.552	-210.552	-210.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-757.671,70	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640
15	- Transferaufwendungen	-16.609.836,60	-15.585.056	-16.903.100	-18.156.100	-18.156.100	-18.156.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.907,47	-2.207	-2.207	-2.207	-2.207	-2.207
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.041.485,82	-16.512.455	-18.149.274	-19.083.499	-19.083.499	-19.083.499
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.227.441,89	-15.698.405	-17.335.224	-18.269.449	-18.269.449	-18.269.449
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)	-17.227.441,89	-15.698.405	-17.335.224	-18.269.449	-18.269.449	-18.269.449
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)	-17.227.441,89	-15.698.405	-17.335.224	-18.269.449	-18.269.449	-18.269.449
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)	-17.227.441,89	-15.698.405	-17.335.224	-18.269.449	-18.269.449	-18.269.449

Teilfinanzplan

DEZ09
2525206

Dezernat 09
Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	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	-279.974,25	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.649,68	-660.000	-550.000	-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	-6.500.000,00	-11.700.000	-6.470.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.931.623,93	-12.360.000	-7.020.000	-137.500	-550.000	-550.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.931.623,93	-12.210.000	-6.870.000	-137.500	-400.000	-400.000	-400.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000002: Ergänzung der Sammlungen (Kunstmuseum)

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.649,68	-635.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.649,68	-635.000	-500.000	-125.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.649,68	-485.000	-350.000	-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	-6.500.000,00	-11.700.000	-6.470.000	0	0	0	0	-30.300.000	-36.770.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500.000,00	-11.700.000	-6.470.000	0	0	0	0	-30.300.000	-36.770.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500.000,00	-11.700.000	-6.470.000	0	0	0	0	-30.300.000	-36.770.000

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.974,25	0	0	0	0	0	0	-22.610	-22.610
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-246.203	-246.203
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.974,25	-25.000	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-268.813	-268.813
Saldo aus Investitionstätigkeit	-279.974,25	-25.000	-50.000	-12.500	-50.000	-50.000	-50.000	-268.813	-268.813

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,68	19,79	16,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,93	0,77	0,91
L00096	Anzahl Führungen/ Veranstaltungen (Anzahl n)	75	160	160
L00097	Führungen/Veranst. f. Kinder u. Jugendl. (Anzahl n)	37	150	150
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	12.582	36.000	36.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	1.933	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
Mieterrträge, 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 Kommunaler Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	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	15.994,33	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.093,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.087,66	98.090	98.090	98.090	98.090	98.090
11	- Personalaufwendungen	-245.781,35	-224.873	-226.873	-244.773	-246.273	-248.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.334,12	-173.429	-248.494	-163.603	-163.603	-163.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.559,93	-61.387	-61.387	-61.387	-61.387	-61.387
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.196,67	-36.070	-36.070	-36.070	-36.070	-36.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-599.872,07	-495.759	-572.824	-505.833	-507.333	-509.933
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-553.784,41	-397.669	-474.734	-407.743	-409.243	-411.843
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)	-553.784,41	-397.669	-474.734	-407.743	-409.243	-411.843
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)	-553.784,41	-397.669	-474.734	-407.743	-409.243	-411.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22,00	0	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-553.806,41	-397.669	-484.934	-417.943	-419.443	-422.043

Teilfinanzplan

DEZ09
2525207

Dezernat 09
BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	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	1.500,00	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	-44.569,92	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	-44.569,92	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-43.069,92	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.569,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.569,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.069,92	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,74	48,77	47,58
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,64	8,24	8,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0	0
L00098	Anzahl der gehaltenen Tierarten (Anzahl n)	530	560	560
L00099	Anzahl der Veranstaltungen (Anzahl n)	479	1.500	1.500
L00100	Anzahl der pädagogisch betreuten Gruppen (Anzahl n)	242	500	500
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	88.232	250.000	250.000
N00024	Anzahl Besucher/innen pro Jahr (Anzahl n)	173.103	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.975,78	4.700	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	840.829,27	2.547.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.083,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.282,01	38.300	38.600	38.600	38.600	38.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.170.170,96	2.590.000	2.590.300	2.590.300	2.590.300	2.590.300
11	- Personalaufwendungen	-3.048.991,54	-2.802.000	-2.804.200	-2.905.600	-2.922.600	-2.950.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-97.700	-32.700	-23.000	-23.800	-23.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.978.742,44	-1.200.675	-1.418.494	-621.018	-603.219	-603.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.005.921,27	-1.025.800	-1.004.800	-1.002.600	-999.800	-997.800
15	- Transferaufwendungen	-19.394,93	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.397,24	-184.013	-184.013	-184.013	-184.013	-184.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.243.447,42	-5.310.188	-5.444.207	-4.736.231	-4.733.432	-4.759.332
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.073.276,46	-2.720.188	-2.853.907	-2.145.931	-2.143.132	-2.169.032
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)	-5.073.276,46	-2.720.188	-2.853.907	-2.145.931	-2.143.132	-2.169.032
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)	-5.073.276,46	-2.720.188	-2.853.907	-2.145.931	-2.143.132	-2.169.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33,00	0	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.073.309,46	-2.720.188	-2.854.007	-2.146.031	-2.143.232	-2.169.132

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.004,10	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12,40	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	1.016,50	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	-485.716,78	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.306,81	-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	-588.023,59	-46.700	-46.700	-11.675	-46.700	-46.700	-46.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-587.007,09	-46.700	-46.700	-11.675	-46.700	-46.700	-46.700

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026		
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	-463.631,74	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	-463.631,74	0	0	0	0	0	0	-4.932.961	-4.932.961
Saldo aus Investitionstätigkeit	-463.631,74	0	0	0	0	0	0	-3.929.813	-3.929.813

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.004,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.085,04	-8.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.306,81	-38.700	-38.700	-9.675	-38.700	-38.700	-38.700	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.391,85	-46.700	-46.700	-11.675	-46.700	-46.700	-46.700	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.375,35	-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	Koch, Miriam
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,04	4,27	3,8
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,48	24,78	32,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	79,42	73,68	78,14

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	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.851.272,78	1.850.000	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	27.878,91	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	2.737.706,43	2.708.560	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	-11.472.987,79	-11.739.623	-16.666.756	-10.486.623	-10.486.623	-10.486.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.961.328,46	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591
15	- Transferaufwendungen	-51.297.423,24	-47.471.176	-50.301.034	-49.825.875	-50.240.121	-50.240.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.025.555,55	-2.195.667	-2.200.911	-2.200.911	-2.200.911	-2.200.911
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.757.295,04	-63.435.057	-71.197.292	-64.542.000	-64.956.246	-64.956.246
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.019.588,61	-60.726.497	-68.488.732	-61.833.440	-62.247.686	-62.247.686
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)	-65.019.588,61	-60.726.497	-68.488.732	-61.833.440	-62.247.686	-62.247.686
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)	-65.019.588,61	-60.726.497	-68.488.732	-61.833.440	-62.247.686	-62.247.686
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)	-65.019.588,61	-60.726.497	-68.488.732	-61.833.440	-62.247.686	-62.247.686

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400.000,00	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	400.000,00	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	-4.273.090,97	0	-400.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.134.480,55	-4.433.000	-1.500.000	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	-5.407.571,52	-4.433.000	-1.900.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.007.571,52	-4.433.000	-1.900.000	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000353: Schauspielhaus

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	169.621	169.621
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	169.621	169.621
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.258.717,79	0	-400.000	0	0	0	0	-20.088.810	-20.488.810
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.258.717,79	0	-400.000	0	0	0	0	-20.838.810	-21.238.810
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.258.717,79	0	-400.000	0	0	0	0	-20.669.190	-21.069.190

790000396: Deutsche Oper am Rhein

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400.000,00	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	196.770	196.770
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0	0	0	0	0	0	596.770	596.770
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.923.674,47	0	0	0	0	0	0	-2.726.669	-2.726.669
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.134.480,55	-2.933.000	0	0	0	0	0	-6.152.095	-6.152.095
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.058.155,02	-2.933.000	0	0	0	0	0	-8.878.764	-8.878.764
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.658.155,02	-2.933.000	0	0	0	0	0	-8.281.994	-8.281.994

790000641: Teilmaßnahme Tontechnik (KUA/115/2020)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.698,71	0	0	0	0	0	0	-90.699	-90.699
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-25.436	-1.525.436
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.698,71	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-116.135	-1.616.135
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.698,71	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-116.135	-1.616.135

Produktbeschreibung

DEZ09
2526201

Dezernat 09
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	50,45	47,31	43,29
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	23,39	24,89	27,3
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,15	6,81	6,98

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.779,00	1.281.265	1.211.565	1.166.075	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	7.881.186,37	8.378.478	8.342.478	7.873.478	7.873.478	7.873.478
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.875,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.514,66	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.972.355,43	9.659.743	9.554.043	9.039.553	9.039.553	9.039.553
11	- Personalaufwendungen	-13.208.961,10	-12.722.900	-14.340.300	-14.394.800	-14.471.900	-14.611.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.752,63	-1.177.421	-1.087.763	-935.296	-892.629	-892.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-835.701,26	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260
15	- Transferaufwendungen	-2.680.424,00	-4.384.386	-4.494.422	-4.551.364	-4.508.697	-4.508.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.802,62	-1.165.129	-1.102.496	-699.539	-656.872	-656.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.631.641,61	-20.314.096	-21.889.241	-21.445.259	-21.394.358	-21.534.158
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.659.286,18	-10.654.353	-12.335.198	-12.405.706	-12.354.805	-12.494.605
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)	-8.659.286,18	-10.654.353	-12.335.198	-12.405.706	-12.354.805	-12.494.605
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)	-8.659.286,18	-10.654.353	-12.335.198	-12.405.706	-12.354.805	-12.494.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.318,75	-106.000	-179.526	-179.526	-179.526	-179.526
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.813.604,93	-10.760.353	-12.514.724	-12.585.232	-12.534.331	-12.674.131

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-11.157,02	-200.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.374,33	-29.000	-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	-250.531,35	-229.000	-29.000	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-250.531,35	-229.000	-29.000	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
					2024	2025	2026		

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	-11.157,02	-200.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.157,02	-200.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.157,02	-200.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

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	-239.374,33	-29.000	-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	-239.374,33	-29.000	-29.000	-7.250	-29.000	-29.000	-29.000	-22.500	-22.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.374,33	-29.000	-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	Bischler Dr., Doris
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	25,94	42,04	38,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,28	11,9	12,32
P00097	Musikschüleranteil / Gesamteinwohnerzahl (Prozent)	2,17	2,19	2,19
P00098	Musikschüleranteil der 2-25 jährigen (Prozent)	10.030,02	10,35	10,35
P00099	Musikschüler in den Ensemblefächern (Teilnehmer)	1.088	1.263	1.263
P00100	Anzahl der überlassenen Musikinstrumente (Anzahl n)	697	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:

Ankauf von Instrumenten, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Ankauf von Instrumenten, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.681,68	342.779	205.500	205.420	205.420	205.420	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.579.554,09	2.839.000	2.839.000	2.839.000	2.839.000	2.839.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686,60	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	35.470,82	32.100	29.800	29.700	29.200	29.200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.890.393,19	3.222.579	3.083.000	3.082.820	3.082.320	3.082.320	
11	- Personalaufwendungen	-6.904.394,90	-7.130.903	-7.330.903	-7.429.503	-7.473.103	-7.545.903	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.100	-46.700	-46.500	-47.800	-47.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.896,56	-250.766	-310.814	-250.766	-220.559	-220.559	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.432,39	-174.580	-174.580	-174.580	-174.580	-174.580	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.453,47	-67.600	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.286.177,32	-7.664.949	-7.931.697	-7.970.049	-7.984.742	-8.057.042	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.395.784,13	-4.442.370	-4.848.697	-4.887.229	-4.902.422	-4.974.722	
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)	-5.395.784,13	-4.442.370	-4.848.697	-4.887.229	-4.902.422	-4.974.722	
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)	-5.395.784,13	-4.442.370	-4.848.697	-4.887.229	-4.902.422	-4.974.722	
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)	-5.395.784,13	-4.442.370	-4.848.697	-4.887.229	-4.902.422	-4.974.722	

Teilfinanzplan

DEZ09
2526301

Dezernat 09
Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-1.007,10	-31.760	-66.760	-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	-1.007,10	-31.760	-66.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.007,10	-31.760	-66.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-1.007,10	-31.760	-66.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.007,10	-31.760	-66.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.007,10	-31.760	-66.760	-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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	78,23	81,26	66,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,47	11,93	14,52
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0,25	0,25
F00001	Kostendeckung I (Entgelte. min. Honorar) (Euro)	19.862	600.000	60.000
P00101	Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	102,4	150	150
P00102	Veranstaltungen je 1000 Einwohner (Anzahl n,n)	4,4	6	6
P00103	Teilnehmer in Prozent der Einwohner (Prozent)	4,3	7	7
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	63.500	80.000	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949.391,38	1.378.020	1.317.420	1.338.020	1.367.420	1.418.020
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959.497,00	3.857.180	3.857.180	3.857.180	3.857.180	3.857.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.233,43	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.870,93	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.795.992,74	6.374.700	6.314.100	6.334.700	6.364.100	6.414.700
11	- Personalaufwendungen	-2.791.816,36	-2.924.936	-3.137.936	-3.221.136	-3.189.236	-3.168.436
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-355.100	-281.200	-260.100	-218.900	-177.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.567.889,89	-3.611.159	-3.679.159	-3.679.159	-3.679.159	-3.679.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.588,35	-73.100	-61.900	-58.700	-52.600	-56.600
15	- Transferaufwendungen	-11.000,00	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682.185,23	-719.195	-2.186.745	-4.564.925	-4.564.925	-4.564.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.130.479,83	-7.844.490	-9.507.940	-11.945.020	-11.865.820	-11.807.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.334.487,09	-1.469.790	-3.193.840	-5.610.320	-5.501.720	-5.393.120
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)	-1.334.487,09	-1.469.790	-3.193.840	-5.610.320	-5.501.720	-5.393.120
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)	-1.334.487,09	-1.469.790	-3.193.840	-5.610.320	-5.501.720	-5.393.120
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)	-1.334.487,09	-1.469.790	-3.193.840	-5.610.320	-5.501.720	-5.393.120

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-865.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.675,18	-34.064	-1.921.464	-106.028	-37.900	-34.064	-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	-35.675,18	-34.064	-2.786.464	-106.028	-37.900	-34.064	-34.064
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-35.675,18	-34.064	-2.786.464	-106.028	-37.900	-34.064	-34.064

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000093: Beschaff. v. beweglichem Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.675,18	-34.064	-1.921.464	-106.028	-37.900	-34.064	-34.064	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.675,18	-34.064	-1.921.464	-106.028	-37.900	-34.064	-34.064	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.675,18	-34.064	-1.921.464	-106.028	-37.900	-34.064	-34.064	0	0

790000672: Zentralisierung VHS-Umbau Yorckstr.19-21

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-865.000	0	0	0	0	0	-865.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-865.000	0	0	0	0	0	-865.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-865.000	0	0	0	0	0	-865.000

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,59	9,5	8,9
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,12	19,06	20,38
P00105	Anzahl der virtuellen Besucher (Anzahl n)	2.652.956	3.000.000	3.000.000
P00106	Anzahl der jährlichen Medienausleihen (Anzahl n)	2.235.383	4.500.000	4.500.000
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	535.441	1.250.000	1.250.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	15.936	475.000	475.000

Erläuterungen

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Finanzerträge:

Zuweisungen vom Land
Mietträge, 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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.599,47	158.320	158.320	153.110	153.110	153.110	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.224,16	1.008.737	1.008.737	1.008.737	1.008.737	1.008.737	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.159,34	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.005,33	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	901.988,30	1.167.057	1.167.057	1.161.847	1.161.847	1.161.847	
11	- Personalaufwendungen	-8.325.849,75	-8.204.175	-8.548.175	-8.632.875	-8.677.075	-8.641.475	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-243.100	-274.300	-136.500	-135.700	-26.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.239,21	-1.132.305	-1.634.576	-1.133.525	-973.392	-973.392	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-731.354,92	-790.314	-785.336	-776.025	-776.025	-776.025	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.223.844,39	-1.909.774	-1.875.387	-1.498.574	-1.578.308	-1.578.308	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.351.288,27	-12.279.668	-13.117.774	-12.177.499	-12.140.500	-11.996.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.449.299,97	-11.112.611	-11.950.717	-11.015.652	-10.978.653	-10.834.153	
19	+ Finanzerträge	35.211,27	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	35.211,27	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.414.088,70	-11.112.611	-11.950.717	-11.015.652	-10.978.653	-10.834.153	
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)	-11.414.088,70	-11.112.611	-11.950.717	-11.015.652	-10.978.653	-10.834.153	
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)	-11.414.088,70	-11.112.611	-11.950.717	-11.015.652	-10.978.653	-10.834.153	

Teilfinanzplan

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.694,40	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	112.694,40	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	-111.331,04	-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	-111.331,04	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	1.363,36	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527201

Stadtbüchereien

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.694,40	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	112.694,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.331,04	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.331,04	-63.600	-63.600	-15.900	-63.600	-63.600	-63.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.363,36	-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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,65	31,2	31,22
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,6	4,81	4,64
P00104	Unterrichtsstunden (Anzahl n)	16.063	15.500	15.500
P00107	Plätze in Leistung 01 (Anzahl n)	952	850	850
P00108	Prüfungen (bestandene) (Teilnehmer)	179	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, Fernsprechggebühren, 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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.550,50	925.000	900.000	905.000	910.000	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	22.037,00	39.900	30.000	30.000	30.000	30.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.667,57	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	605,00	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	1.148.860,07	966.900	932.000	937.000	942.000	822.000	
11	- Personalaufwendungen	-2.227.558,40	-2.296.373	-2.112.073	-2.143.173	-2.123.673	-2.112.273	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-172.400	-154.600	-143.300	-117.600	-92.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.955,50	-215.259	-257.259	-257.259	-257.259	-257.259	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.652,42	-10.100	-20.500	-21.700	-22.900	-23.600	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.977,79	-404.498	-441.014	-130.755	-194.755	-194.755	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.972.144,11	-3.098.630	-2.985.446	-2.696.187	-2.716.187	-2.679.987	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.823.284,04	-2.131.730	-2.053.446	-1.759.187	-1.774.187	-1.857.987	
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)	-1.823.284,04	-2.131.730	-2.053.446	-1.759.187	-1.774.187	-1.857.987	
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)	-1.823.284,04	-2.131.730	-2.053.446	-1.759.187	-1.774.187	-1.857.987	
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)	-1.823.284,04	-2.131.730	-2.053.446	-1.759.187	-1.774.187	-1.857.987	

Teilfinanzplan

DEZ09
2527301

Dezernat 09
Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-15.744,89	-108.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.744,89	-108.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-15.744,89	-108.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-15.744,89	-108.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.744,89	-108.800	-8.800	-2.200	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.744,89	-108.800	-8.800	-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. 10 Ein Betrag in Höhe von 25.000 EUR bleibt für Sonderprojekte der kleineren städtischen Kulturinstitute bis zur Freigabe durch Beschluss des Kulturausschusses gesperrt.

Kennzahlen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,84	10,84	11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,9	29,4	31,96
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	15,06	16,55	14,29
L00105	Fördermaßnahmen aus Transferleistungen (Anzahl n,n)	121	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.

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 Kunstausstellung

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.434,63	960.441	910.441	910.441	910.441	910.441
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263.915,06	2.247.156	2.364.356	2.364.356	2.364.356	2.364.356
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.186,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.661.536,15	3.208.397	3.275.597	3.275.597	3.275.597	3.275.597
11	- Personalaufwendungen	-5.896.205,70	-7.805.960	-8.203.100	-8.381.900	-8.092.900	-8.013.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-636.400	-656.400	-568.500	-272.700	-132.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.956.715,93	-4.892.479	-5.591.605	-4.857.172	-5.005.336	-5.005.336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-365.572,24	-317.120	-317.120	-317.120	-317.120	-317.120
15	- Transferaufwendungen	-9.730.525,82	-10.665.005	-9.199.811	-9.047.347	-9.256.486	-9.206.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.510.101,03	-5.289.674	-5.806.932	-4.978.917	-5.138.056	-5.138.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.459.120,72	-29.606.638	-29.774.968	-28.150.956	-28.082.598	-27.813.098
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.797.584,57	-26.398.241	-26.499.371	-24.875.359	-24.807.001	-24.537.501
19	+ Finanzerträge	64,03	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	64,03	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.797.520,54	-26.398.241	-26.499.371	-24.875.359	-24.807.001	-24.537.501
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)	-22.797.520,54	-26.398.241	-26.499.371	-24.875.359	-24.807.001	-24.537.501
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)	-22.797.520,54	-26.398.241	-26.499.371	-24.875.359	-24.807.001	-24.537.501

Teilfinanzplan

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.700,87	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	610.700,87	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	-4.771.886,73	-2.331.000	-2.473.200	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.830.661,29	-1.391.640	-641.640	-160.410	-641.640	-641.640	-641.640
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	-7.602.548,02	-3.722.640	-3.114.840	-228.660	-914.640	-914.640	-914.640
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-6.991.847,15	-3.722.640	-3.114.840	-228.660	-914.640	-914.640	-914.640

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
--	------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	--------------------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------------

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

790000513: Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.700,87	0	0	0	0	0	0	610.701	610.701
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.700,87	0	0	0	0	0	0	610.701	610.701
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-864.890,32	-2.331.000	-2.473.200	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	-7.048.000	-10.340.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.598	-6.598
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-864.890,32	-2.331.000	-2.473.200	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	-7.054.598	-10.346.798
Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.189,45	-2.331.000	-2.473.200	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	-6.443.897	-9.736.097

790000537: Kunst am Bau

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-468.389,62	-467.000	-517.000	-129.250	-517.000	-517.000	-517.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.389,62	-467.000	-517.000	-129.250	-517.000	-517.000	-517.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-468.389,62	-467.000	-517.000	-129.250	-517.000	-517.000	-517.000	0	0

790000548: Konrad-Adenauer-Platz1

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.865.978,28	0	0	0	0	0	0	-5.894.247	-5.894.247
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.227.600,05	-800.000	0	0	0	0	0	-6.728.541	-6.728.541
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.093.578,33	-800.000	0	0	0	0	0	-12.622.788	-12.622.788
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.093.578,33	-800.000	0	0	0	0	0	-12.622.788	-12.622.788

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 Baumaßnahmen	-41.018,13	0	0	0	0	0	0	-239.745	-239.745
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.671,62	-124.640	-124.640	-31.160	-124.640	-124.640	-124.640	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.689,75	-124.640	-124.640	-31.160	-124.640	-124.640	-124.640	-239.745	-239.745
Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.689,75	-124.640	-124.640	-31.160	-124.640	-124.640	-124.640	-239.745	-239.745

Produktbeschreibung

DEZ09
2528102

Dezernat 09
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,46	3,1	2,67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,84	1,56	1,82
L00106	Anzahl Restaurierungen (Anzahl n)	119	600	600
N00025	Anzahl Kurzprotokolle (Anzahl n)	151	380	380
N00026	Anzahl Ausstellungsbetreuungen (Anzahl n)	15	16	16

Erläuterungen

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Teilergebnisplan:

Erträge	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen und Zuschüsse
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	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

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.055,40	14.710	14.710	12.970	12.970	12.970
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.938,58	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.993,98	31.212	31.212	29.472	29.472	29.472
11	- Personalaufwendungen	-964.330,69	-863.491	-938.191	-941.791	-946.791	-955.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.889,92	-18.710	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.728,04	-23.100	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.143,87	-102.165	-203.537	-85.865	-76.665	-76.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.191.092,52	-1.007.466	-1.170.256	-1.056.184	-1.051.984	-1.061.084
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.114.098,54	-976.254	-1.139.044	-1.026.712	-1.022.512	-1.031.612
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)	-1.114.098,54	-976.254	-1.139.044	-1.026.712	-1.022.512	-1.031.612
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)	-1.114.098,54	-976.254	-1.139.044	-1.026.712	-1.022.512	-1.031.612
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)	-1.114.098,54	-976.254	-1.139.044	-1.026.712	-1.022.512	-1.031.612

Teilfinanzplan

DEZ09
2528102

Dezernat 09
Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-411.180,79	-43.000	-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	-411.180,79	-43.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-411.180,79	-43.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-411.180,79	-43.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-411.180,79	-43.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-411.180,79	-43.000	-43.000	-10.750	-43.000	-43.000	-43.000	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
2528103

Dezernat 09
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,79	1,21	1,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,81	0,72	0,84
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,4	0,31	0,3
L00091	Anzahl Ausstellungen (Anzahl n)	3	1	1
L00093	Anzahl Veranstaltungen (Anzahl n)	34	5	5
L00107	Anzahl Beratungen (Anzahl n)	89	90	90
N00018	Anzahl Besucher/innen (Anzahl n)	8.526	19.000	19.000
N00019	Anzahl der Besucher bis 18 Jahre (Anzahl n)	2.153	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.200,00	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	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,40	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	69.208,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-239.235,05	-219.291	-276.691	-277.791	-279.291	-281.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.474,85	-66.198	-83.566	-59.182	-58.448	-58.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.219,76	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
15	- Transferaufwendungen	-261.200,00	-200.000	-193.350	-192.984	-192.250	-192.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.183,35	-118.702	-125.452	-118.436	-117.702	-117.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.313,01	-661.591	-736.459	-705.793	-705.091	-707.791
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-718.104,61	-653.591	-728.459	-697.793	-697.091	-699.791
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)	-718.104,61	-653.591	-728.459	-697.793	-697.091	-699.791
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)	-718.104,61	-653.591	-728.459	-697.793	-697.091	-699.791
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)	-718.104,61	-653.591	-728.459	-697.793	-697.091	-699.791

Teilfinanzplan

DEZ09
2528103

Dezernat 09
Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-5.340,26	-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	-5.340,26	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-5.340,26	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-5.340,26	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.340,26	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.340,26	-5.401	-5.401	-1.350	-5.401	-5.401	-5.401	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09

Dezernat 09

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

DEZ09

Dezernat 09

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	69,88	68,31	45,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,5	3,35	3,34
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	62,64	63,61	66,98
P00342	Aufwand f Hilf z Gesundheit Asyl pP mtl (Euro)	354	378	339
L00130	Anz d Leistungsempf n §§ 3 ff. AsylbLG (Anzahl n)	630	700	900
L00131	Aufw wirtschaftl Hilf n §§ 3 ff AsylbLG (Euro)	448	373,84	386
L00132	Anz LstgBez. städt Unterk(bis 2014) (Anzahl n)	2.005	0	0
L00133	Anzahl d Leistungsempf n § 2 AsylbLG (Anzahl n)	2.961	3.150	3.000
L00134	Aufw wirtsch Hilfen n §§ 2 ff AsylbLG (Euro)	584	549,96	562
L00217	Anz nicht krankenvers Asylbewerber (Anzahl n)	3.475	3.600	3.796

Erläuterungen

DEZ09
3131301

Dezernat 09
Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendung und allgemeine Umlagen:	Integrationspauschale, Betreuungspauschale, Versorgungspauschale
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

DEZ09

Dezernat 09

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.511.250,60	27.704.726	18.989.660	18.989.660	12.492.000	12.492.000
3	+ Sonstige Transfererträge	676.362,25	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	505.988,25	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	610.176,72	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	30.303.777,82	29.469.726	20.754.660	20.754.660	14.257.000	14.257.000
11	- Personalaufwendungen	-1.861.280,21	-1.967.222	-1.988.422	-1.993.922	-2.001.122	-2.013.222
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-176.400	-150.900	-137.100	-136.600	-135.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.452,45	-273	-273	-273	-273	-273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48,45	-247	-897	-897	-897	-897
15	- Transferaufwendungen	-40.460.976,58	-40.983.823	-43.117.967	-42.536.567	-42.536.567	-42.536.567
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.037.131,87	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.365.889,56	-43.139.847	-45.270.341	-44.680.641	-44.687.341	-44.698.141
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.062.111,74	-13.670.121	-24.515.681	-23.925.981	-30.430.341	-30.441.141
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)	-13.062.111,74	-13.670.121	-24.515.681	-23.925.981	-30.430.341	-30.441.141
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)	-13.062.111,74	-13.670.121	-24.515.681	-23.925.981	-30.430.341	-30.441.141
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)	-13.062.111,74	-13.670.121	-24.515.681	-23.925.981	-30.430.341	-30.441.141

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
3131504

Dezernat 09
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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Über einen Sachkostenzuschuss in Höhe von 60.000 EUR (Kto. 53180000) für die Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahme „Räuberzivil“ – Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung für Frauen mit Ausstiegswillen aus der Prostitution besteht ein Sperrvermerk.</p>

Kennzahlen

DEZ09
3131504

Dezernat 09
Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,15	17,99	11,9
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	101,53	81,85	185,3
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	10,5	11,37	11,39
P00119	Quote der nicht erreichten Personen(ZG3) (Prozent)	25	0	0
P00120	Quote Direktvermittl i adäq Wohnf (ZG 2) (Prozent)	19	0	0
P00121	Quote Herausvermittl d ZG 3 i adäq Wohnf (Prozent)	15	0	0
P00343	Erfolgsq Herausv Flüchtl m ObdlSt (ZG4) (Prozent)	12	0	0
L00137	Anz d akut obdachl Pers (ZG 2) (Anzahl n)	1.648	0	0
L00138	Anz d i Unterk untergeb Pers (ZG 3) (Anzahl n)	1.373	0	0
L00139	Anz d i Unterk unterg KontFlüchtl (ZG4) (Anzahl n)	78	0	0
L00209	Anz d untergebrachten Asylbew §2 (ZG 5) (Anzahl n)	1.414	0	0
L00210	Anz d untergebrachten Asylbew §3 (ZG 5) (Anzahl n)	591	0	0
L00219	Anz d untergebrachten Flüchtlinge (ZG 4) (Anzahl n)	2.005	0	0
L00220	Anz Flüchtl m ObdlSt i Unterk (ZG4) (Anzahl n)	1.206	0	0
L00231	Anz Übernachtungen Notschlafstellen ZG1 (Anzahl n)	275	200	200
L00232	Anz untergebr Pers Notunterkünfte ZG2+3 (Anzahl n)	4.583	5.600	9.400
L00233	Anz gebührenpfl Pers Notunterkünfte (Anzahl n)	3.992	4.800	8.600

Erläuterungen

DEZ09
3131504

Dezernat 09
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

DEZ09

Dezernat 09

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.033.664,46	2.476.497	583.655	18.121	18.121	18.121	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.076.876,30	7.776.000	13.932.000	7.776.000	7.776.000	7.776.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.177,40	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	867.984,39	512.067	512.067	512.067	512.067	501.006	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	16.027.702,55	10.806.669	15.069.827	8.348.293	8.348.293	8.337.232	
11	- Personalaufwendungen	-11.184.104,11	-12.238.300	-12.582.500	-12.651.700	-12.631.100	-12.733.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-700.600	-659.200	-596.700	-527.200	-529.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.756.095,82	-14.883.646	-33.334.525	-16.726.121	-15.083.927	-15.083.927	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.511.717,70	-3.498.359	-1.125.773	-558.913	-543.120	-518.438	
15	- Transferaufwendungen	-6.782.515,06	-7.328.341	-7.332.523	-6.936.978	-6.936.978	-6.936.978	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.131.754,09	-21.415.047	-71.588.287	-21.387.827	-20.566.730	-20.566.730	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.366.186,78	-60.064.293	-126.622.808	-58.858.239	-56.289.055	-56.369.673	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-56.338.484,23	-49.257.624	-111.552.981	-50.509.946	-47.940.762	-48.032.441	
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)	-56.338.484,23	-49.257.624	-111.552.981	-50.509.946	-47.940.762	-48.032.441	
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)	-56.338.484,23	-49.257.624	-111.552.981	-50.509.946	-47.940.762	-48.032.441	
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)	-56.338.484,23	-49.257.624	-111.552.981	-50.509.946	-47.940.762	-48.032.441	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-561.597,40	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.785,37	-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	-619.382,77	-96.820	-96.820	-24.205	-96.820	-96.820	-96.820
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-619.382,77	-96.820	-96.820	-24.205	-96.820	-96.820	-96.820

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09

Dezernat 09

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-561.597,40	0	0	0	0	0	0	-3.331.608	-3.331.608
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-561.597,40	0	0	0	0	0	0	-3.331.608	-3.331.608
Saldo aus Investitionstätigkeit	-561.597,40	0	0	0	0	0	0	-3.331.608	-3.331.608

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.785,37	-96.820	-96.820	-24.205	-96.820	-96.820	-96.820	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.785,37	-96.820	-96.820	-24.205	-96.820	-96.820	-96.820	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.785,37	-96.820	-96.820	-24.205	-96.820	-96.820	-96.820	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
3133701

Dezernat 09
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

DEZ09

Dezernat 09

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,14	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,01	0,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,35	4,5	4,52
L00198	Anz städt finanz untermg Pers i Wohn/Betr (Anzahl n)	62	0	0
L00199	Anzahl Übernahmen Miet/NebenK für Häftl (Anzahl n)	132	0	0
L00200	Anzahl der Entrümpelungen (Anzahl n)	80	0	0

Erläuterungen

DEZ09

Dezernat 09

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

DEZ09

Dezernat 09

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.848,24	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.068,68	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	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.163.480,88	-2.898.558	-2.907.487	-2.907.487	-2.907.487	-2.907.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846,76	-4.627	-4.627	-4.627	-4.627	-4.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.164.327,64	-2.903.433	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.161.258,96	-2.903.433	-2.912.362	-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)	-2.161.258,96	-2.903.433	-2.912.362	-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)	-2.161.258,96	-2.903.433	-2.912.362	-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)	-2.161.258,96	-2.903.433	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362	-2.912.362

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

DEZ09
3135102

Dezernat 09
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 Dr., 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 Multiplikator*innen 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

DEZ09

Dezernat 09

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

DEZ09

Dezernat 09

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Werte der Indikatoren

Kennzahlen	Bezeichnung	Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	35,16	21,27	26,94
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,35	2,4	3,01
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,87	3,79	2,69
P00309	Anz Ddorf Schül AuslStatus je päd FK KIB (Anzahl n)	2.558	2.220	2.600
P00310	Anz Ddorf Schül je päd Fachkr i d KIB (Anzahl n)	14.711	14.585	14.800
P00311	Anzahl der Foren (Anzahl n)	37	4	37
P00312	Anz Grupp a d Eltern-Angeb ent BildKette (Anzahl n)	35	32	32
P00313	Anzahl der Qualifizierungsangebote (Anzahl n)	8	31	15

Erläuterungen

DEZ09
3135102

Dezernat 09
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 Migrantinnen-Zentrum

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), Fernsprechggebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323.758,61	732.368	872.000	863.700	822.000	822.000
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	300.518,96	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.646,43	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.638.924,00	849.068	988.700	980.400	938.700	938.700
11	- Personalaufwendungen	-1.401.377,23	-1.301.093	-1.743.593	-1.849.693	-1.864.693	-1.882.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-119.700	-80.700	-75.100	-78.500	-78.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-723.607,01	-77.245	-77.245	-77.245	-77.245	-77.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-930,20	-882	-882	-882	-882	-774
15	- Transferaufwendungen	-2.500.084,20	-2.443.056	-1.733.180	-1.183.769	-1.183.769	-1.183.769
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.041,78	-50.561	-33.769	-33.769	-33.769	-33.769
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.661.040,42	-3.992.537	-3.669.369	-3.220.458	-3.238.858	-3.256.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.022.116,42	-3.143.469	-2.680.669	-2.240.058	-2.300.158	-2.317.550
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)	-3.022.116,42	-3.143.469	-2.680.669	-2.240.058	-2.300.158	-2.317.550
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)	-3.022.116,42	-3.143.469	-2.680.669	-2.240.058	-2.300.158	-2.317.550
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)	-3.022.116,42	-3.143.469	-2.680.669	-2.240.058	-2.300.158	-2.317.550

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	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	
		2021	2022	2023
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,09	0,73	0,76
P00252	Beauftr Graffitientf innerh 1 Tag n Meld (Prozent)	100	100	100

Erläuterungen

DEZ09
5252302

Dezernat 09
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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	-699.721,50	-459.900	-482.191	-459.900	-459.900	-459.900	-459.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.442,61	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.164,11	-468.373	-490.664	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-706.164,11	-468.373	-490.664	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373	
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)	-706.164,11	-468.373	-490.664	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373	
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)	-706.164,11	-468.373	-490.664	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373	
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)	-706.164,11	-468.373	-490.664	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373	

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	19,45	20,45	20,87
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,41	0,47	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	50.954,35	61.771	63.057	64.406	65.823	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	50.954,35	61.771	63.057	64.406	65.823	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	0,00	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	-253.029,01	-302.075	-302.075	-302.075	-302.075	-302.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.009,25	-302.075	-302.075	-302.075	-302.075	-302.075
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-211.054,90	-240.304	-239.018	-237.669	-236.252	-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)	-211.054,90	-240.304	-239.018	-237.669	-236.252	-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)	-211.054,90	-240.304	-239.018	-237.669	-236.252	-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)	-211.054,90	-240.304	-239.018	-237.669	-236.252	-236.252

Teilfinanzplan

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0

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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,53	0,09	0,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,51	3,88	4,18

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	9.912,70	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	12.118,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-2.164.255,04	-2.082.300	-2.221.700	-2.225.600	-2.242.100	-2.252.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-248.100	-281.000	-276.500	-286.600	-288.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.215,63	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.919,26	-9.600	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.213,13	-158.516	-181.416	-183.416	-183.416	-178.416
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.265.603,06	-2.498.516	-2.693.216	-2.694.516	-2.721.116	-2.727.716
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.253.484,10	-2.496.316	-2.691.016	-2.692.316	-2.718.916	-2.725.516
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)	-2.253.484,10	-2.496.316	-2.691.016	-2.692.316	-2.718.916	-2.725.516
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)	-2.253.484,10	-2.496.316	-2.691.016	-2.692.316	-2.718.916	-2.725.516
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)	-2.253.484,10	-2.496.316	-2.691.016	-2.692.316	-2.718.916	-2.725.516

Teilfinanzplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-1.835,56	-5.000	-6.500	-1.625	-6.500	-6.500	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	-1.835,56	-5.000	-6.500	-1.625	-6.500	-6.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-1.835,56	-5.000	-6.500	-1.625	-6.500	-6.500	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026		

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	-1.835,56	-5.000	-6.500	-1.625	-6.500	-6.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.835,56	-5.000	-6.500	-1.625	-6.500	-6.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.835,56	-5.000	-6.500	-1.625	-6.500	-6.500	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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,47	1,3	1,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,64	6,58	6,89

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	37.576,00	49.654	46.604	46.604	46.604	46.604
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	37.576,00	49.654	46.604	46.604	46.604	46.604
11	- Personalaufwendungen	-2.976.376,12	-3.348.310	-3.553.810	-3.544.910	-3.587.010	-3.387.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-854.300	-843.900	-822.900	-861.600	-676.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-989,21	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.859,18	-2.000	-2.100	-1.900	-2.000	-2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.901,03	-34.051	-34.051	-29.051	-29.051	-29.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.999.125,54	-4.239.261	-4.434.461	-4.399.361	-4.480.261	-4.095.261
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.961.549,54	-4.189.607	-4.387.857	-4.352.757	-4.433.657	-4.048.657
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)	-2.961.549,54	-4.189.607	-4.387.857	-4.352.757	-4.433.657	-4.048.657
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)	-2.961.549,54	-4.189.607	-4.387.857	-4.352.757	-4.433.657	-4.048.657
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.649,00	5.490	8.540	8.540	8.540	8.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.954.900,54	-4.184.117	-4.379.317	-4.344.217	-4.425.117	-4.040.117

Teilfinanzplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
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	-2.365,03	-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	-2.365,03	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-2.365,03	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022 2023		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024 2025 2026			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	-2.365,03	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.365,03	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.365,03	-1.800	-1.800	-450	-1.800	-1.800	-1.800	0	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
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
1111104	Leistungen für Beschäftigte				
700680001:	Erwerb und Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.625	1.625	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	16.858.373	8.194.000	8.664.373	0
790000575:	Benrodestraße 46, Gesamtanierung				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.538.466	4.756.532	1.781.934	0
790000676:	Akademiestraße 2, Teilerneuerung				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	270.000	45.000	0
1111106	Immobilienhandel				
700310002:	Grundstückshandel				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	382.500	382.500	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
790000126:	Leibrenten				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.783	67.783	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
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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
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
790000664:	Erwerb von Sachanlagen - Büro 05				
	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
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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
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
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	24.500	24.500	0	0
790000343:	QP Erwerb u. Veräußerung von Sachanlagen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
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	25.200	25.200	0	0
1212207	Gewerbeangelegenheiten				
790000143:	Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	250	0	0
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren				
790000141:	Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	250	0	0
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben				
790000142:	Mobiliar, Geräte und Fahrzeuge				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.000	92.000	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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
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	3.717.950	3.717.950	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	206.000	206.000	0	0
790000581:	Schutzkleidung Feuerwehr				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.000	86.000	0	0
1212701	Rettungsdienst				
790000100:	Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	25.000	0	0
790000102:	Krankswagen und Zubehör				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.057.975	3.057.975	0	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	41.750	41.750	0	0
1212801	Bevölkerungsschutz				
790000098:	Fahrzeuge, Mobiliar und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.950	130.950	0	0
2121101	Grundschule				
700140001:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582.000	194.000	194.000	194.000
700230046:	MP Schulen, Grundschule				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.480	92.160	92.160	92.160

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
790047402:	SOM GS Gerresheimer Landstraße 89				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.740.316	13.590.535	5.149.781	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488.138	0	488.138	0
790047405:	SOM GS Fleher Straße 70				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.396	391.656	7.740	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.091	188.091	0	0
790047406:	SOM GS Heinsenstraße 21				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.000	113.000	0	0
790047417:	SOM GS Gotenstraße 20 Erweiterungsbau				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.308.773	1.308.773	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	676.962	676.962	0	0
2121140	Medienentwicklungsplan				
700030040:	MEP Endgeräte/Infrastruktur				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.365.792	1.682.896	1.682.896	0
700080040:	MEP Digitalpakt/Visualisierungstechnik				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.715.431	10.715.431	0	0
2121201	Hauptschule				
700140002:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.812	35.604	35.604	35.604
700230047:	MP Schulen, Hauptschule				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450.000	150.000	150.000	150.000
790047602:	SOM HS Vennhauser Allee 167				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.866.140	9.628.878	237.262	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056.531	1.056.531	0	0
2121501	Realschule				
700140003:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.200	62.400	62.400	62.400
700230048:	MP Schulen, Realschule				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000	30.000	30.000	30.000
790047702:	SOM RS Schlüterstr. 18-20				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.981.432	18.001.432	1.980.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580.338	1.580.338	0	0
790047703:	SOM RS Borbecker Straße				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.019.858	59.019.858	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	977.167	977.167	0	0
2121701	Gymnasium				
700140004: Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.780	114.260	114.260	114.260
700230049: MP Schulen, Gymnasium					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.000	130.000	130.000	130.000
700234902: MP Gym Scharnhorststr. 8 Fassadensan.					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.550	410.550	0	0
790047803: SOM GY Schmiedestraße 25					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000	3.200.000	0	0
790047804: SOM GY Hansaallee 90					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.296.286	3.296.286	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.326	85.326	0	0
790047808: SOM GY Gräulinger Straße 15					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.561.880	1.561.880	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	663.568	663.568	0	0
790047809: SOM GYM Mensa Redinghovenstr./Brinckmann					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.074.869	6.074.869	0	0
790047811: SOM GY Ellerstr. 84-94					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.760.000	2.135.000	625.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.024.450	1.024.450	0	0
790047813: SOM Gym Am Poth 60 Umbau und Erweiterung					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.901.111	5.786.111	5.850.000	265.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	901.335	655.120	246.215	0
790047814: SOM GY Brucknerstr. 19					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.258.539	2.240.044	18.495	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.000	365.000	0	0
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	151.878	50.626	50.626	50.626
700230050: MP Schulen, Gesamtschule					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.000	170.000	170.000	170.000

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
700235001:	MP GesamtS Brinkmannstr. 16 Fassadensan.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.526.911	<u>1.402.916</u>	<u>123.995</u>	<u>0</u>
790047901:	SOM GE Siegburger Str 149 - Neubau				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.234.993	36.148.451	5.086.542	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.662.259	878.061	2.784.198	0
790047902:	SOM GE Aldekerkstraße 17 bis 25 - Neubau				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.472.478	23.783.340	689.138	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.373.964	2.373.964	0	0
2122101	Förderschule				
700140006:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.930	25.310	25.310	25.310
700230006:	MP Schulen, Förderschule				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	10.000	10.000	10.000
2123101	Berufskolleg				
700120007:	BK Fahrzeuge und Geräte				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.982	43.994	43.994	43.994
700140007:	Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.593.450	531.150	531.150	531.150
700230005:	MP Schulen, Berufskolleg				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467.400	155.800	155.800	155.800
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 2024	KW 2025	KW 2026
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
790000153:	Neuanschaffungen für die Sammlungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.200	10.200	0	0
2525204	BgA Filmmuseum				
790000081:	Beschaffung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
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
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	106.028	37.900	34.064	34.064
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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
2527301	Schulische Weiterbildung				
790000095:	Beschaff. v. beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.200	2.200	0	0
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 Kunstausstellung 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	129.250	129.250	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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
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
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
700100016:	Neubau KiTa Ulenbergstr				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.228.041	1.228.041	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.025	222.025	0	0
700100026:	Neubau KiTa Radeberger Str				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.323.727	2.323.727	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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit				
790000032:	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.650	12.650	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
790000649:	Neubau JFE Radeberger Str.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.869	148.869	0	0
790000660:	JFE Gräulinger Str.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.890	0	84.890	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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
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	Vereinsportanlagen				
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
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				
790000278:	Zuschüsse für Investitionen an Vereine				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	324.178	324.178	0	0
4242405	BgA städtische Bäder				
705200055:	Investitionskosten BgA städtische Bäder				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.750	173.750	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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
700890103:	Vertragsstr., Erschließung v.Baugebieten				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.225	9.225	0	0
700890105:	Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.500	122.500	0	0
790000236:	Erwerb und Veräußerung von Mobilien				
	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	27.323	27.323	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
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren				
790000028:	Beschaffung von Mobilien 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 Mobilien u.a.				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
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	866	866	0	0
790000685:	Toilettenkonzept Kommunikation				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.375	19.375	0	0
5454101	Straßen				
700400001:	AS Erneuerung LZA, kleinere Maßnahmen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0
700420015:	Speditionsstraße 2. BA				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.081.150	1.081.150	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.928	94.928	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
701070006:	AS Wertverbesserungen an Straßen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	315.000	0	0
701070016:	Radwegenetz				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000	1.250.000	0	0
701350004:	U81 1. BA LZA Beleuchtung				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.053	73.053	0	0
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.394	37.394	0	0
701480001:	Bundesfernstraßenmaut - Straßen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.607	104.607	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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
790000179:	AS Beschaffung von Maschinen und Geräten				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	0	0
790000180:	AS Beschaffung von Fahrzeugen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	40.000	0	0
790000183:	AS Beschaffung Mobiliar				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.250	2.250	0	0
790000262:	GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.500	12.500	0	0
790000349:	GS Erneuerung Regenwasserkanäle				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.500	387.500	0	0
790000473:	GS Kommunikationskabel				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.500	37.500	0	0
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.				
701240018:	GS Brücke Kennedydamm				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000	305.000	0	0
790000655:	AS Beschaffung von Maschinen und Geräten				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.275	13.275	0	0
790000657:	Erneuerung Beleuchtung Rheinfertunnel				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.658.685	3.658.685	0	0
790000687:	Eisenbahnüberführung-Rosmarin/Ronsdorfer				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.327.690	6.860.260	5.467.430	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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)				
701500001:	ÖPNV Beschleunigung				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	4.000.000	0	0
5454702	BgA Bahnanlagen				
700380008:	Brandschutz Bf. Heinrich-Heine-Allee				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	600.000	0	0
700380009:	Brandschutz Hbf				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
701350001:	U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.555.433	45.920.248	12.635.185	0
701350002:	U 81 (2. BA) - Rheinquerung				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.591.596	2.591.596	0	0
701350005:	U81 3. BA Flugh.Terminal-Flugh. Bahnhof				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.142.857	3.109.244	4.033.613	0
790000196:	Erneuerung und Erw. Betriebstechnik				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.988.807	1.988.807	0	0
790000199:	Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.175	3.175	0	0
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns				
700420016:	Speditionsstraße 2. BA				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.355	328.355	0	0
700830003:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.500	165.500	0	0
700830005:	QP Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.500	63.500	0	0
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	198.099	198.099	0	0
790000203:	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
790000209:	Grunderwerb für Kleingärten				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.414	27.414	0	0
790000211:	Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000	0	0
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
5555201	Wasserbau				
790000631:	Wasserbauliche Maßnahmen				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	429.228	248.813	93.363	87.052
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.417.583	8.515.338	1.614.812	3.287.433
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.375	76.375	0	0
5555302	Bestattungen				
700830004:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.045	88.045	0	0
790000214:	Neubau/Sanierung Wasserleitungsnetze FH				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	125.000	0	0
790000215:	Geländeherichtung, 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	550	550	0	0
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	300	300	0	0
701120005:	Umgestaltung Freiraum a. halböffentl.Flä				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.500	262.500	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
701330011:	Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.366	25.366	0	0
701460001:	Wiederherstellung Hofgarten				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.000	50.000	40.000	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
790000600:	Bepflanzung, Kälteinsel, Entsiegelung				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.000	17.000	0	0
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege				
700830002:	Beschaffungen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.875	11.875	0	0
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
700010003:	Geräte für Grundwassermessstellen				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.050	4.050	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	17.850	17.850	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
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
5656103	Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität				
790000670:	Installation von Trinkbrunnen				
	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				
701490001:	Arena - BgA Hallen Sportamt				
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.975.625	1.975.625	0	0
701490002:	Castello - BgA Hallen Sportamt				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.832	32.832	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.202	4.202	0	0
701490004:	Halle SiegburgerStr - BgA HallenSportamt				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.538	94.538	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.353	7.353	0	0
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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			KW 2024	KW 2025	KW 2026
	Summe	427.531.510	341.462.553	70.909.736	15.159.221
			<hr/>		
			<hr/>		
			<hr/>		

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Personaletats der Landeshauptstadt Düsseldorf

Übersicht über die Erträge des Personaletats

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
1111121	Personalservice	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	101.350	101.350	101.350	101.350	
1111121	Personalservice	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	545.260	545.260	545.260	545.260	
1111121	Personalservice	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.451.333	1.451.333	1.451.333	1.451.333	
1111121	Personalservice	44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherungen	100	100	100	100	
1111121	Personalservice	44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	218.577	218.577	218.577	218.577	
1111121	Personalservice	44860000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	542.780	542.780	542.780	542.780	
1111121	Personalservice	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	97.500	97.500	97.500	97.500	
1111121	Personalservice	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	
1111121	Personalservice	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	84.300	84.300	84.300	84.300	
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	241.789	241.789	241.789	241.789	

Übersicht über die Erträge des Personaletats

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	105.900	105.900	105.900	105.900	
1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung	45820100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen Aktive	1.218.900	1.218.900	1.218.900	1.218.900	
1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung	45820200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen Aktive	269.500	269.500	269.500	269.500	
1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung	45820500	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen nach § 107b BeamtVG	4.995.400	4.995.400	4.995.400	4.995.400	
1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung	45830100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus § 107b BeamtVG-RSt	2.990.100	2.990.100	2.990.100	2.990.100	
1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung	45830200	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Pensions-RSt Aktive	261.200	261.200	261.200	261.200	
1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung	45830300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Beihilfe-RSt Aktive	44.300	44.300	44.300	44.300	
1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung	45830400	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Pensions-RSt Passive	575.400	575.400	575.400	575.400	
1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung	45830500	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Beihilfe-RSt Passive	127.100	127.100	127.100	127.100	
Summe				13.871.289	13.871.289	13.871.289	13.871.289	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
1111104	Leistungen für Beschäftigte	50010000	Personalaufwendungen	2.219.000	2.222.900	2.239.400	2.249.600	
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	50010000	Personalaufwendungen	2.216.200	2.279.400	2.305.300	2.217.700	
1111102	Rechnungsprüfung	50010000	Personalaufwendungen	3.551.500	3.542.600	3.584.700	3.384.800	
1111105	Gebäudemanagement	50010000	Personalaufwendungen	16.262.400	16.595.200	16.598.700	16.669.700	
1111106	Immobilienhandel	50010000	Personalaufwendungen	4.069.400	3.997.700	3.900.200	3.920.200	
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	50010000	Personalaufwendungen	4.236.500	4.219.800	4.184.800	4.061.600	
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	50010000	Personalaufwendungen	1.203.300	1.215.000	1.224.400	1.232.300	
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	50010000	Personalaufwendungen	9.548.200	9.399.200	9.207.700	9.163.200	
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	50010000	Personalaufwendungen	4.125.800	4.171.600	4.065.400	4.079.500	
1111112	Steuerberatung	50010000	Personalaufwendungen	338.300	366.000	370.600	372.400	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
1111113	Sozialversicherungsservice	50010000	Personalaufwendungen	388.400	289.000	284.300	286.000	
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	50010000	Personalaufwendungen	2.157.400	2.111.200	2.119.800	2.128.000	
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	50010000	Personalaufwendungen	14.429.100	14.319.600	14.442.000	14.554.000	
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	50010000	Personalaufwendungen	8.645.100	8.662.300	8.734.200	8.671.500	
1111117	Beteiligungsmanagement	50010000	Personalaufwendungen	1.515.700	1.505.400	1.517.100	1.522.100	
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	50010000	Personalaufwendungen	4.125.500	4.122.700	4.153.600	4.147.700	
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	50010000	Personalaufwendungen	2.981.900	2.861.100	2.787.200	2.674.300	
1111120	Informations-u.Kommunikationstechnologie	50010000	Personalaufwendungen	5.960.100	5.900.700	5.939.300	5.963.900	
1111121	Personalservice	50010000	Personalaufwendungen	4.405.200	4.277.000	4.310.600	4.315.600	
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	50010000	Personalaufwendungen	37.982.200	39.367.600	40.034.900	40.136.000	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
1111123	Fraktionen	50010000	Personalaufwendungen	715.100	627.800	547.400	552.700	
1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung	50010000	Personalaufwendungen	29.477.600	29.512.600	28.925.900	28.489.300	
1111125	Gebäudereinigung	50010000	Personalaufwendungen	13.622.000	13.952.400	14.033.400	14.117.100	
1111126	Stadtdruckerei	50010000	Personalaufwendungen	1.115.200	1.117.400	1.124.100	1.120.200	
1111127	Postlogistik	50010000	Personalaufwendungen	2.026.900	2.033.500	2.046.200	2.052.100	
1111128	Mobilitätsmanagement	50010000	Personalaufwendungen	2.742.200	2.768.300	2.704.000	2.715.700	
1111129	Zentraleinkauf	50010000	Personalaufwendungen	527.400	528.200	533.500	523.900	
1212101	Statistik	50010000	Personalaufwendungen	2.655.100	2.753.000	2.684.000	2.703.900	
1212102	Wahlen	50010000	Personalaufwendungen	797.800	810.000	818.100	757.800	
1212201	Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.	50010000	Personalaufwendungen	5.531.200	5.509.200	5.543.100	5.574.100	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
1212202	Einwohnerangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	8.623.400	8.503.900	8.363.200	8.379.200	
1212204	Personenstandsangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	3.178.400	3.159.200	3.141.700	3.084.800	
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	50010000	Personalaufwendungen	1.278.600	1.187.400	1.131.000	900.800	
1212206	Verkehrsüberwachung	50010000	Personalaufwendungen	10.446.300	10.610.500	10.675.200	10.781.700	
1212207	Gewerbeangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	2.088.400	2.070.600	2.082.400	2.093.200	
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	50010000	Personalaufwendungen	3.415.000	3.409.500	3.425.900	3.443.200	
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	50010000	Personalaufwendungen	15.419.700	16.556.100	16.672.500	16.846.600	
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	50010000	Personalaufwendungen	2.909.100	2.945.200	2.891.100	2.907.600	
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	50010000	Personalaufwendungen	10.185.800	10.317.300	10.384.000	10.403.500	
1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	50010000	Personalaufwendungen	3.849.900	3.986.600	4.017.900	4.038.900	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
1212601	Gefahrenabwehr	50010000	Personalaufwendungen	54.947.300	53.282.900	52.777.400	51.011.400	
1212602	Gefahrenvorbeugung	50010000	Personalaufwendungen	1.508.000	1.418.700	1.431.000	1.361.400	
1212701	Rettungsdienst	50010000	Personalaufwendungen	24.997.700	24.670.700	24.734.200	24.678.300	
1212801	Bevölkerungsschutz	50010000	Personalaufwendungen	275.900	256.900	259.700	260.000	
2121101	Grundschule	50010000	Personalaufwendungen	12.677.900	12.661.500	12.702.900	12.699.300	
2121140	Medienentwicklungsplan	50010000	Personalaufwendungen	2.687.100	2.690.000	2.696.200	2.703.900	
2121201	Hauptschule	50010000	Personalaufwendungen	1.508.600	1.503.800	1.507.100	1.513.500	
2121501	Realschule	50010000	Personalaufwendungen	2.525.600	2.523.600	2.531.800	2.545.700	
2121701	Gymnasium	50010000	Personalaufwendungen	7.336.100	7.365.800	7.389.500	7.430.800	
2121801	Gesamtschule	50010000	Personalaufwendungen	2.218.300	2.213.900	2.218.700	2.230.600	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
2122101	Förderschule	50010000	Personalaufwendungen	2.037.500	2.118.400	2.127.100	2.139.800	
2123101	Berufskolleg	50010000	Personalaufwendungen	4.960.700	4.967.800	4.997.600	4.956.800	
2124101	Schülerbeförderung	50010000	Personalaufwendungen	575.900	619.600	624.000	625.600	
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	404.000	395.300	398.400	398.000	
2124202	Beratungsangebote	50010000	Personalaufwendungen	567.000	576.600	582.200	585.600	
2124203	Ganztagsangebote	50010000	Personalaufwendungen	1.527.900	1.608.300	1.619.700	1.628.300	
2124210	BAföG	50010000	Personalaufwendungen	477.600	397.200	393.900	395.600	
2124301	Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-	50010000	Personalaufwendungen	719.000	714.500	718.700	722.200	
2124303	Schulpsychologie	50010000	Personalaufwendungen	2.048.600	2.059.400	2.074.300	2.088.300	
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	50010000	Personalaufwendungen	250.600	251.200	252.400	254.600	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
2525101	Heinrich-Heine-Institut	50010000	Personalaufwendungen	989.800	992.900	998.800	1.007.500	
2525102	Goethemuseum	50010000	Personalaufwendungen	480.600	482.400	485.000	489.700	
2525201	Stadtarchiv	50010000	Personalaufwendungen	1.244.200	1.284.900	1.292.700	1.301.200	
2525202	Theatermuseum	50010000	Personalaufwendungen	353.400	354.700	356.600	360.100	
2525203	BgA Stadtmuseum	50010000	Personalaufwendungen	580.600	582.800	585.900	591.600	
2525204	BgA Filmmuseum	50010000	Personalaufwendungen	622.500	655.600	659.600	665.700	
2525205	Hetjens-Museum	50010000	Personalaufwendungen	475.100	515.700	518.900	524.300	
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	50010000	Personalaufwendungen	226.700	244.600	246.100	248.700	
2525301	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	50010000	Personalaufwendungen	2.804.200	2.905.600	2.922.600	2.950.700	
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	50010000	Personalaufwendungen	14.318.300	14.372.800	14.449.900	14.589.700	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	50010000	Personalaufwendungen	7.296.700	7.395.300	7.438.900	7.511.700	
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	50010000	Personalaufwendungen	3.124.900	3.208.100	3.176.200	3.155.400	
2527201	Stadtbüchereien	50010000	Personalaufwendungen	8.521.400	8.606.100	8.650.300	8.614.700	
2527301	Schulische Weiterbildung	50010000	Personalaufwendungen	2.105.700	2.136.800	2.117.300	2.105.900	
2528101	Kulturamt	50010000	Personalaufwendungen	8.193.100	8.371.900	8.082.900	8.003.300	
2528102	Restaurierungszentrum	50010000	Personalaufwendungen	935.600	939.200	944.200	953.300	
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	50010000	Personalaufwendungen	276.000	277.100	278.600	281.300	
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	50010000	Personalaufwendungen	16.085.600	15.799.900	15.740.200	15.303.700	
3131301	Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende	50010000	Personalaufwendungen	1.988.000	1.993.500	2.000.700	2.012.800	
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	50010000	Personalaufwendungen	1.839.800	1.831.800	1.840.400	1.846.200	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
3131501	Seniorenarbeit	50010000	Personalaufwendungen	505.800	502.600	507.900	506.700	
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	50010000	Personalaufwendungen	1.829.600	1.846.900	1.757.400	1.766.500	
3131503	Soz Einr f Menschen mit Behinderung	50010000	Personalaufwendungen	486.900	486.400	488.300	489.800	
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	50010000	Personalaufwendungen	12.582.500	12.651.700	12.631.100	12.733.800	
3131506	Andere soziale Einrichtungen	50010000	Personalaufwendungen	70.600	70.200	69.900	69.800	
3131540	Bürgerhäuser	50010000	Personalaufwendungen	2.489.200	2.495.900	2.508.300	2.527.600	
3132101	Ausgleichsabgabe	50010000	Personalaufwendungen	573.000	569.000	573.300	571.400	
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	50010000	Personalaufwendungen	2.495.800	2.479.100	2.426.100	2.433.100	
3132202	Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX	50010000	Personalaufwendungen	187.600	187.100	189.600	189.200	
3133101	Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege	50010000	Personalaufwendungen	832.900	827.800	824.900	825.000	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	50010000	Personalaufwendungen	1.550.400	1.529.300	1.543.500	1.466.500	
3133301	Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung	50010000	Personalaufwendungen	7.075.200	7.004.500	6.973.200	6.812.800	
3133401	Hilfen zur Gesundheit	50010000	Personalaufwendungen	420.900	415.000	416.600	415.800	
3133601	Hilfe zur Pflege	50010000	Personalaufwendungen	3.525.400	3.427.800	3.224.600	3.215.800	
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	50010000	Personalaufwendungen	699.900	696.100	699.800	701.200	
3134101	Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	50010000	Personalaufwendungen	3.794.200	3.790.100	3.816.900	3.826.900	
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	50010000	Personalaufwendungen	823.200	952.700	960.400	970.500	
3135101	Sonstige Leistungen	50010000	Personalaufwendungen	1.106.700	1.100.600	1.101.000	1.106.800	
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	50010000	Personalaufwendungen	1.742.700	1.848.800	1.863.800	1.881.300	
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	50010000	Personalaufwendungen	4.880.700	5.097.500	5.109.800	5.007.100	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
3135140	Seniorenhilfe	50010000	Personalaufwendungen	1.471.600	1.471.900	1.475.200	1.484.400	
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	50010000	Personalaufwendungen	1.417.900	1.421.200	1.428.500	1.438.600	
3636201	Jugendarbeit	50010000	Personalaufwendungen	420.500	418.400	346.600	348.800	
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	50010000	Personalaufwendungen	2.381.400	2.440.000	2.453.500	2.472.800	
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	50010000	Personalaufwendungen	1.073.500	1.083.600	1.089.200	1.098.600	
3636303	Hilfe zur Erziehung	50010000	Personalaufwendungen	16.650.200	16.888.100	16.916.600	16.963.600	
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	50010000	Personalaufwendungen	2.151.600	2.233.200	2.254.100	2.176.000	
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	50010000	Personalaufwendungen	564.600	566.300	569.100	573.400	
3636306	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst	50010000	Personalaufwendungen	1.027.300	1.035.700	1.042.200	1.049.000	
3636501	Tageseinrichtungen	50010000	Personalaufwendungen	86.498.900	86.767.600	87.197.400	87.849.000	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	50010000	Personalaufwendungen	14.334.500	14.515.800	14.590.100	14.704.600	
3636701	Beratungsstellen	50010000	Personalaufwendungen	1.218.200	1.222.000	1.225.800	1.234.400	
3636702	Kinderhilfzentrum	50010000	Personalaufwendungen	7.979.400	8.003.100	8.043.000	8.105.800	
3636703	Förderungszentrum	50010000	Personalaufwendungen	1.274.900	1.278.500	1.284.700	1.294.200	
3636810	Elterngeld	50010000	Personalaufwendungen	1.029.900	1.030.100	1.037.300	1.040.700	
4141201	Gesundheitseinrichtungen	50010000	Personalaufwendungen	1.769.400	1.777.700	1.795.500	1.813.500	
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	50010000	Personalaufwendungen	16.652.500	16.860.000	16.801.600	16.798.000	
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	50010000	Personalaufwendungen	311.600	312.500	314.800	316.300	
4242110	EURO 2024	50010000	Personalaufwendungen	322.950	360.100	0	0	
4242401	Vereinssportanlagen	50010000	Personalaufwendungen	225.400	226.100	227.700	228.800	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
4242402	BgA Sportpark Niederheid	50010000	Personalaufwendungen	554.400	556.200	559.900	563.500	
4242403	BgA Sportamt	50010000	Personalaufwendungen	3.212.900	3.323.000	3.344.400	3.370.300	
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	50010000	Personalaufwendungen	24.000	24.100	24.300	24.400	
4242405	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	50010000	Personalaufwendungen	91.000	91.200	91.900	92.300	
5151101	Verkehrsleitpläne	50010000	Personalaufwendungen	609.000	615.500	613.700	613.200	
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	50010000	Personalaufwendungen	1.334.600	1.332.200	1.247.000	1.248.200	
5151110	Städtebauliche Planung	50010000	Personalaufwendungen	9.605.700	9.633.800	9.660.000	9.532.800	
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung	50010000	Personalaufwendungen	12.364.300	12.115.000	11.985.100	11.765.100	
5252101	Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren	50010000	Personalaufwendungen	8.165.100	8.497.600	8.409.700	8.369.000	
5252201	Wohnungsbauförderung	50010000	Personalaufwendungen	2.110.900	2.029.400	1.813.000	1.697.400	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	50010000	Personalaufwendungen	1.987.700	1.902.400	1.882.700	1.861.600	
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	50010000	Personalaufwendungen	841.400	844.600	849.100	857.300	
5353701	Abfallwirtschaft	50010000	Personalaufwendungen	2.009.181	2.049.364	2.090.351	2.132.158	
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	50010000	Personalaufwendungen	78.900	80.600	81.100	81.600	
5454101	Straßen	50010000	Personalaufwendungen	19.748.200	20.162.600	20.240.100	20.365.900	
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	50010000	Personalaufwendungen	2.959.400	2.975.800	2.992.000	3.021.200	
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	50010000	Personalaufwendungen	1.052.128	1.073.171	1.094.634	1.116.527	
5454601	Parkraumbewirtschaftung	50010000	Personalaufwendungen	1.060.200	1.012.800	1.015.800	1.022.200	
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	50010000	Personalaufwendungen	26.300	26.900	27.000	27.200	
5454702	BgA Bahnanlagen	50010000	Personalaufwendungen	3.038.700	3.052.700	3.074.900	3.122.800	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
5454703	Nahverkehrsplan	50010000	Personalaufwendungen	1.101.100	1.153.100	1.152.100	1.162.700	
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	50010000	Personalaufwendungen	17.383.800	17.475.800	17.575.000	17.735.700	
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	50010000	Personalaufwendungen	849.200	852.400	857.000	865.200	
5555302	Bestattungen	50010000	Personalaufwendungen	9.271.600	9.304.200	9.285.300	9.310.100	
5555303	Grabpflege	50010000	Personalaufwendungen	131.400	131.800	132.600	133.700	
5555304	BgA Krematorium	50010000	Personalaufwendungen	489.800	491.400	494.200	498.700	
5555401	Natur und Landschaft, Planung	50010000	Personalaufwendungen	2.721.900	2.873.600	2.785.500	2.812.900	
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	50010000	Personalaufwendungen	2.823.600	2.709.200	2.722.100	2.682.500	
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	50010000	Personalaufwendungen	8.247.991	8.475.065	8.493.015	8.534.015	
5757101	Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst	50010000	Personalaufwendungen	2.959.400	3.004.500	3.024.800	3.052.900	

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
5757110	Großveranstaltungen	50010000	Personalaufwendungen	322.950	360.100	719.800	730.100	
5757301	BgA Städtische Hallen	50010000	Personalaufwendungen	13.200	13.400	13.500	13.600	
5757302	BgA Gaststätten	50010000	Personalaufwendungen	26.300	26.900	27.000	27.200	
5757303	BgA Marktwesen	50010000	Personalaufwendungen	756.100	759.000	763.100	770.500	
5757307	BgA Hallen Sportamt	50010000	Personalaufwendungen	24.000	24.000	24.300	24.300	
Summe				772.125.600	775.976.900	775.516.700	773.730.500	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2023	2024	2025	2026
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	114.800	91.400	105.100	4.900	
1111102	Rechnungsprüfung	51010000	Versorgungsaufwendungen	843.900	822.900	861.600	676.400	
1111104	Leistungen für Beschäftigte	51010000	Versorgungsaufwendungen	281.000	276.500	286.600	288.000	
1111105	Gebäudemanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	807.800	742.400	674.000	611.700	
1111106	Immobilienhandel	51010000	Versorgungsaufwendungen	700.400	598.400	501.200	504.500	
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	51010000	Versorgungsaufwendungen	849.200	836.600	801.300	680.500	
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	122.700	120.300	125.100	126.200	
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.722.100	1.553.500	1.365.200	1.297.000	
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	51010000	Versorgungsaufwendungen	684.900	686.000	582.300	582.500	
1111112	Steuerberatung	51010000	Versorgungsaufwendungen	72.300	71.100	74.700	75.800	
1111113	Sozialversicherungsservice	51010000	Versorgungsaufwendungen	118.200	27.200	22.000	21.900	
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	376.400	327.100	331.600	334.000	
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.116.500	1.771.600	1.839.800	1.880.400	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2023	2024	2025	2026
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.472.400	1.418.500	1.471.400	1.394.100	
1111117	Beteiligungsmanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	211.500	196.800	204.300	203.800	
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	51010000	Versorgungsaufwendungen	539.800	522.500	541.800	521.300	
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	51010000	Versorgungsaufwendungen	789.900	670.100	602.700	496.000	
1111120	Informations-u.Kommunikationstechnologie	51010000	Versorgungsaufwendungen	920.500	802.300	825.500	829.000	
1111121	Personalservice	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.103.700	972.100	1.002.700	1.010.600	
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	51010000	Versorgungsaufwendungen	4.005.900	4.200.900	4.491.600	4.451.600	
1111123	Fraktionen	51010000	Versorgungsaufwendungen	156.300	75.100	0	0	
1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung	51010000	Versorgungsaufwendungen	3.883.900	3.447.700	2.907.500	2.472.800	
1111125	Gebäudereinigung	51010000	Versorgungsaufwendungen	177.900	147.700	153.700	108.100	
1111126	Stadtdruckerei	51010000	Versorgungsaufwendungen	54.900	53.000	54.800	43.200	
1111127	Postlogistik	51010000	Versorgungsaufwendungen	56.200	55.100	57.900	47.200	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
1111128	Mobilitätsmanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	168.800	165.300	95.500	85.000	
1111129	Zentraleinkauf	51010000	Versorgungsaufwendungen	77.500	76.300	80.200	69.600	
1212101	Statistik	51010000	Versorgungsaufwendungen	349.700	328.700	257.500	261.200	
1212102	Wahlen	51010000	Versorgungsaufwendungen	196.000	204.100	211.900	156.400	
1212201	Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.	51010000	Versorgungsaufwendungen	558.700	519.400	534.500	535.800	
1212202	Einwohnerangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.009.800	856.300	703.900	672.200	
1212204	Personenstandsangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	716.300	687.400	670.600	616.500	
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	51010000	Versorgungsaufwendungen	441.600	301.200	249.600	31.600	
1212206	Verkehrsüberwachung	51010000	Versorgungsaufwendungen	86.100	83.300	86.500	87.100	
1212207	Gewerbeangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	330.100	238.700	243.700	244.700	
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	51010000	Versorgungsaufwendungen	385.200	367.300	373.400	374.300	
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	51010000	Versorgungsaufwendungen	213.300	211.500	218.800	216.600	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	51010000	Versorgungsaufwendungen	348.900	360.800	304.000	305.600	
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	51010000	Versorgungsaufwendungen	813.200	746.200	770.000	724.000	
1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	51010000	Versorgungsaufwendungen	355.800	386.600	402.900	401.900	
1212601	Gefahrenabwehr	51010000	Versorgungsaufwendungen	18.016.800	16.222.600	15.843.200	14.363.200	
1212602	Gefahrenvorbeugung	51010000	Versorgungsaufwendungen	429.100	343.100	354.700	290.900	
1212701	Rettungsdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	4.147.600	3.752.300	3.769.200	3.650.100	
1212801	Bevölkerungsschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	63.800	45.600	47.800	47.800	
2121101	Grundschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	639.200	558.300	545.700	448.800	
2121140	Medienentwicklungsplan	51010000	Versorgungsaufwendungen	226.000	213.700	210.700	202.200	
2121201	Hauptschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	106.600	92.100	89.600	85.500	
2121501	Realschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	133.400	117.000	114.500	109.200	
2121701	Gymnasium	51010000	Versorgungsaufwendungen	369.200	321.200	312.900	296.800	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
2121801	Gesamtschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	97.300	79.600	74.600	68.700	
2122101	Förderschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	100.700	89.900	88.700	84.200	
2123101	Berufskolleg	51010000	Versorgungsaufwendungen	374.500	357.400	367.800	299.000	
2124101	Schülerbeförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	95.500	86.100	88.300	87.500	
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	84.500	75.000	77.600	76.800	
2124202	Beratungsangebote	51010000	Versorgungsaufwendungen	85.100	82.900	86.600	87.600	
2124203	Ganztagsangebote	51010000	Versorgungsaufwendungen	139.600	127.900	131.800	129.400	
2124210	BAföG	51010000	Versorgungsaufwendungen	107.200	32.700	28.400	27.600	
2124301	Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-	51010000	Versorgungsaufwendungen	64.600	57.700	59.200	58.500	
2124303	Schulpsychologie	51010000	Versorgungsaufwendungen	99.800	102.300	108.000	106.900	
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.600	1.500	1.300	
2525101	Heinrich-Heine-Institut	51010000	Versorgungsaufwendungen	28.900	28.400	29.500	29.800	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
2525201	Stadtarchiv	51010000	Versorgungsaufwendungen	246.900	157.400	160.000	161.200	
2525204	BgA Filmmuseum	51010000	Versorgungsaufwendungen	10.000	11.000	11.400	11.400	
2525301	BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum	51010000	Versorgungsaufwendungen	32.700	23.000	23.800	23.600	
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	46.700	46.500	47.800	47.300	
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	281.200	260.100	218.900	177.700	
2527201	Stadtbüchereien	51010000	Versorgungsaufwendungen	274.300	136.500	135.700	26.800	
2527301	Schulische Weiterbildung	51010000	Versorgungsaufwendungen	154.600	143.300	117.600	92.100	
2528101	Kulturamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	656.400	568.500	272.700	132.800	
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.648.000	2.323.300	2.240.300	1.778.800	
3131301	Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende	51010000	Versorgungsaufwendungen	150.900	137.100	136.600	135.300	
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	194.900	181.200	184.000	180.400	
3131501	Seniorenarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	155.600	150.800	156.500	157.400	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2023	2024	2025	2026
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	51010000	Versorgungsaufwendungen	212.000	203.200	116.300	113.600	
3131503	Soz Einr f Menschen mit Behinderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	48.200	46.100	46.400	45.400	
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	51010000	Versorgungsaufwendungen	659.200	596.700	527.200	529.800	
3131506	Andere soziale Einrichtungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	4.500	3.900	3.400	2.800	
3131540	Bürgerhäuser	51010000	Versorgungsaufwendungen	40.600	36.700	36.600	33.400	
3132101	Ausgleichsabgabe	51010000	Versorgungsaufwendungen	164.600	158.900	163.400	163.300	
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	459.100	435.100	383.700	384.400	
3132202	Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	52.000	50.900	53.300	53.500	
3133101	Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	51.400	43.900	38.100	32.300	
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	51010000	Versorgungsaufwendungen	246.000	224.800	235.000	158.000	
3133301	Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.099.500	1.010.600	969.100	794.800	
3133401	Hilfen zur Gesundheit	51010000	Versorgungsaufwendungen	89.100	82.300	83.500	82.400	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
3133601	Hilfe zur Pflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.096.900	995.800	814.200	811.000	
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	51010000	Versorgungsaufwendungen	103.900	98.000	100.100	99.300	
3134101	Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	51010000	Versorgungsaufwendungen	493.500	474.100	490.100	485.500	
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	51010000	Versorgungsaufwendungen	29.500	27.600	28.000	27.300	
3135101	Sonstige Leistungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	104.700	90.300	86.100	84.800	
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	51010000	Versorgungsaufwendungen	80.700	75.100	78.500	78.500	
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	51010000	Versorgungsaufwendungen	611.800	595.900	584.200	464.400	
3135140	Seniorenhilfe	51010000	Versorgungsaufwendungen	32.700	28.000	24.300	20.600	
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	51010000	Versorgungsaufwendungen	44.200	41.600	42.200	40.600	
3636201	Jugendarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	83.400	71.900	5.500	4.600	
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	49.200	49.600	50.600	48.000	
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	51010000	Versorgungsaufwendungen	6.500	5.600	5.500	4.600	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6
3636303	Hilfe zur Erziehung	51010000	Versorgungsaufwendungen	508.300	491.900	440.600	343.900	
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	426.700	401.800	417.300	339.200	
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	51010000	Versorgungsaufwendungen	6.500	5.600	5.500	4.600	
3636306	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	53.900	51.600	53.300	52.200	
3636501	Tageseinrichtungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.229.300	1.086.600	1.076.500	939.500	
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	169.300	149.200	147.600	126.900	
3636701	Beratungsstellen	51010000	Versorgungsaufwendungen	45.400	38.100	36.300	34.600	
3636702	Kinderhilfzentrum	51010000	Versorgungsaufwendungen	81.000	70.100	68.800	57.400	
3636703	Förderungszentrum	51010000	Versorgungsaufwendungen	16.200	14.000	13.800	11.500	
3636810	Elterngeld	51010000	Versorgungsaufwendungen	134.500	130.500	134.800	134.200	
4141201	Gesundheitseinrichtungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	25.800	18.000	18.200	18.400	
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.017.600	924.300	813.000	688.800	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
					2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	39.500	38.500	39.900	40.000
4242110	EURO 2024	51010000	Versorgungsaufwendungen	7.150	7.850	0	0
4242401	Vereinsportanlagen	51010000	Versorgungsaufwendungen	28.600	27.800	28.800	29.000
4242402	BgA Sportpark Niederheid	51010000	Versorgungsaufwendungen	44.200	43.000	44.500	44.700
4242403	BgA Sportamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	174.700	169.900	176.100	176.900
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	51010000	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	3.100	3.100
4242405	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	51010000	Versorgungsaufwendungen	11.500	11.200	11.600	11.700
5151101	Verkehrsleitpläne	51010000	Versorgungsaufwendungen	56.000	54.100	50.600	46.600
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	51010000	Versorgungsaufwendungen	352.800	345.700	268.500	269.800
5151110	Städtebauliche Planung	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.464.500	1.370.300	1.374.700	1.222.900
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.732.900	1.464.200	1.317.100	1.055.500
5252101	Baugenehmigungs-/-überwachungsverfahren	51010000	Versorgungsaufwendungen	915.100	876.700	770.000	684.100

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum			
					2023	2024	2025	2026
5252201	Wohnungsbauförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	638.000	556.700	360.600	250.100	
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	51010000	Versorgungsaufwendungen	420.400	336.300	316.100	292.300	
5353701	Abfallwirtschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	127.800	125.000	130.700	131.900	
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	51010000	Versorgungsaufwendungen	7.500	7.200	7.500	7.500	
5454101	Straßen	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.290.900	1.142.900	1.128.300	1.098.700	
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	73.200	73.500	75.600	75.000	
5454601	Parkraumbewirtschaftung	51010000	Versorgungsaufwendungen	168.900	121.100	121.500	123.400	
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.400	2.500	2.500	
5454702	BgA Bahnanlagen	51010000	Versorgungsaufwendungen	201.400	198.700	208.100	233.800	
5454703	Nahverkehrsplan	51010000	Versorgungsaufwendungen	38.600	16.600	9.700	9.000	
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	51010000	Versorgungsaufwendungen	264.100	254.800	263.600	264.300	
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	51010000	Versorgungsaufwendungen	3.700	3.600	3.700	3.700	

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
					2023	2024	2025
5555302	Bestattungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	231.900	229.200	171.200	117.000
5555303	Grabpflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.800	1.900	1.900
5555304	BgA Krematorium	51010000	Versorgungsaufwendungen	6.600	6.400	6.600	6.600
5555401	Natur und Landschaft, Planung	51010000	Versorgungsaufwendungen	190.900	187.200	93.700	95.200
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	304.300	178.500	180.100	124.700
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	560.500	533.900	552.500	570.300
5757101	Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst	51010000	Versorgungsaufwendungen	93.300	91.300	95.500	96.700
5757110	Großveranstaltungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	7.150	7.850	9.000	9.100
5757301	BgA Städtische Hallen	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.200	1.200	1.200
5757302	BgA Gaststätten	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.400	2.500	2.500
5757307	BgA Hallen Sportamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe				77.545.600	70.268.100	67.244.000	61.339.400

Übersicht über die Erträge/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Auszahlungen des Personaletats (städtische Beschäftigte)

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge des Personaletats zusammen	16.020.170,82	12.667.024	13.871.289	13.871.289	13.871.289	13.871.289
Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378.144,27	3.181.224	3.199.189	3.199.189	3.199.189	3.199.189
Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge	11.642.026,55	9.485.800	10.672.100	10.672.100	10.672.100	10.672.100
Einzahlungen des Personaletats	4.936.080,80	3.181.224	3.199.189	3.199.189	3.199.189	3.199.189
Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. 547) zusammen	777.155.140,47	800.493.060	849.671.200	846.245.000	842.760.700	835.069.900
Personalaufwendungen	717.186.653,83	722.079.660	772.125.600	775.976.900	775.516.700	773.730.500
501 - Dienstaufwendungen						
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	634.192.209,96	657.132.660	702.364.100	713.992.900	718.199.500	725.119.300
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
505 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	82.994.443,87	64.947.000	69.761.500	61.984.000	57.317.200	48.611.200
506 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Versorgungsaufwendungen	55.994.583,05	78.413.400	77.545.600	70.268.100	67.244.000	61.339.400
511 - Versorgungsbezüge						
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfangende	55.994.583,05	78.413.400	77.545.600	70.268.100	67.244.000	61.339.400
513 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
514 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfangende						
nachrichtlich: Entnahme aus Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfangende	27.994.465,86	1.574.300	4.265.600	12.265.000	16.091.900	22.808.600
541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.056,62	0	0	0	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	3.949.846,97	0	0	0	0	0
Die Personalauszahlungen belaufen sich auf	622.787.251,34	651.611.460	695.674.200	707.280.600	711.433.200	718.296.900
Die Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	83.054.144,10	79.987.700	81.811.200	82.533.100	83.335.900	84.148.000
Die sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	23.317,77	0	0	0	0	0
Personal- und Versorgungsauszahlungen zusammen	705.864.713,21	731.599.160	777.485.400	789.813.700	794.769.100	802.444.900
Verfügungsberechtigt über die Konten des Personaletats sind die Ämter 10 und 16.						

Übersicht der Personalkosten für das Klimaschutzprogramm 2035

Anteilige Verteilung der Mittel aus dem Klimaschutzprogramm 2035 auf die Fachämter für Personalkosten, die im Zusammenhang mit Klimaschutz stehen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5656102	52410000	Klimaschutzprogramm*	59.736.454	59.736.454	59.736.454	59.817.484

Umstellung in den Personaletat der Fachämter

Produkt	Konto	Amt	Stellenbezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1111105	50010000	23	Projekt Solaroffensive	81.030	81.030	81.030	0
2124202	50010000	40	Bildung für nachhaltige Entwicklung	81.030	81.030	81.030	81.030
5757101	50010000	80	Geschäftsstelle Klimapakt	101.486	101.486	101.486	101.486
Summe der Umstellungen				263.546	263.546	263.546	182.516
Mittel Klimaschutzprogramm*				60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000

* ohne die geplanten Mittel für begleitende unterstützende Maßnahmen im Fernwärmeausbau (50.000 Euro) sowie ohne Ausgleich der Mehrkosten zum Bezug von Ökostrom (200.000 Euro)

Aufteilung Masterplan Schulen

Verteilung der Mittel des Masterplanes Schulen

konsumtive Sammelposition		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Konto	Bezeichnung				
2121101 52413500	Unterhaltung Grundstücke und baul Anlagen	26.700.764	25.989.532	24.773.263	24.773.293
Summe		26.700.764	25.989.532	24.773.263	24.773.293
konsumtive Einzelmaßnahmen					
2121501 52413500	Fassadensanierung an acht Schulen SCHUA/027/2021	442.943	0	0	0
2121701 52413500	Fassadensanierung an acht Schulen SCHUA/027/2021, Fassadensanierung Gymnasium Ellerstr. SCHUA/001/2022	6.210.382	2.831.459	235955	0
2121801 52413500	Fassadensanierung an acht Schulen SCHUA/027/2021	553.500	0	0	0
Summe		7.206.825	2.831.459	235.955	0
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	696.186	300.986	300.986	300.986
2121101 52415200	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 02	369.210	223.969	223.969	223.969
2121101 52415300	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 03	1.176.575	423.224	423.224	423.224
2121101 52415400	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 04	366.867	158.192	158.192	158.192
2121101 52415500	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 05	215.608	120.677	120.677	120.677
2121101 52415600	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 06	700.518	234.350	234.350	234.350
2121101 52415700	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 07	343.237	164.150	164.150	164.150
2121101 52415800	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 08	284.661	211.442	211.442	211.442
2121101 52415900	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 09	697.543	329.595	329.595	329.595
2121101 52416000	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 10 (Zweckgebundener Anteil für Schulen)	121.408	86.552	86.552	86.552
Summe		4.971.813	2.253.137	2.253.137	2.253.137
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					
7.00230049.A0 78510000	MP Schulen Gymnasien Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen RS Theodor-Litt-Str. 5-11	20.000	0	0	0
7.00234801.A0 78510000	Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Gym Redinghovenstr 41	17.369.241	0	0	0
7.00234901.A0 78510000	Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Fassadensanierung Gym Scharnhorststr. 8	408.374	0	0	0
7.00234902.A0 78510000	Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen GesamtS Brinkmannstr. 16	1.129.013	410.550	0	0
7.00235001.A0 78510000	Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.292.001	1.402.916	123.995	0
Summe		20.218.629	1.813.466	123.995	0
Gesamtsumme		61.971.631	35.761.194	30.259.950	29.900.030

Ergebnisplan MP Schulen Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar < 60 EURO

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2121101 52813500	Grundschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	50.000	50.000	75.374	75.374
2121201 52813500	Hauptschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	40.000	40.000	70.639	70.639
2121501 52813500	Realschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	431.964	90.000	118.183	118.183
2121701 52813500	Gymnasien - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	100.000	100.000	223.609	223.609
2121801 52813500	Gesamtschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	90.000	90.000	119.150	119.150
2122101 52813500	Förderschulen - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	30.000	30.000	31.502	31.502
2123101 52813500	Berufskollegs - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Masterplan Schulen	100.000	100.000	331.166	331.166
700230046 54313800	Grundschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	0	0	39.330	39.330
700230047 54313800	Hauptschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	0	0	150.000	150.000
700230048 54313800	Realschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	0	0	93.480	93.480
700230049 54313800	Gymnasien - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	0	0	174.800	174.800
700230050 54313800	Gesamtschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	0	0	93.480	93.480
700230006 54313800	Förderschulen - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	0	0	34.200	34.200
700230005 54313800	Berufskollegs - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von 410 EURO (GWG)	0	0	161.356	161.356
700234801 54313800	MP Schulen, RS Theodor-Litt-Str. 5-11 - Erwerb von VG unterhalb der Wertgrenze von	359.964	0	0	0
Summe		1.201.928	500.000	1.716.269	1.716.269

Investiver Finanzplan Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar

700230046 78310000	Grundschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	92.160	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	30.000	30.000	30.000	30.000
700230049 78310000	Gymnasien - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	130.000	130.000	130.000	130.000
700230050 78310000	Gesamtschulen - Erwerb von VG oberhalb der Wertgrenze von 410 EURO	170.000	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	1.603.875	0	0	0
Summe		2.341.835	737.960	737.960	737.960

Gesamtsumme Lehr-, Unterrichtsmittel und Inventar**3.543.763 1.237.960 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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.610,00	51.308	52.108	51.308	49.708	49.708
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090,10	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	12.206,06	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	181.906,16	62.844	63.644	62.844	61.244	61.244
11	- Personalaufwendungen	-378,66	-256	-256	-256	-256	-256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.824,07	-46.558	-47.358	-46.558	-44.958	-44.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.901,87	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.167,61	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.654,75	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.926,96	-62.844	-63.644	-62.844	-61.244	-61.244
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	59.979,20	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)	59.979,20	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)	59.979,20	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)	59.979,20	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		
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.610,00	51.308	52.108	0	51.308	49.708	49.708
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	4.841,45	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	81,58	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.533,03	62.844	63.644	0	62.844	61.244	61.244
10	- Personalauszahlungen	-378,66	-256	-256	0	-256	-256	-256
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.193,05	-46.558	-47.358	0	-46.558	-44.958	-44.958
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.167,61	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.637,72	-16.030	-16.030	0	-16.030	-16.030	-16.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.377,04	-62.844	-63.644	0	-62.844	-61.244	-61.244
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.844,01	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.321,72	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	112.321,72	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	-72.816,45	-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	-72.816,45	-81.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	39.505,27	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.661,26	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)	3.661,26	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)	3.661,26	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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	149,19	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,18	0,1	0,11
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.610,00	51.308	52.108	51.308	49.708	49.708
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090,10	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	12.206,06	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	181.906,16	62.844	63.644	62.844	61.244	61.244
11	- Personalaufwendungen	-378,66	-256	-256	-256	-256	-256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.824,07	-46.558	-47.358	-46.558	-44.958	-44.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.901,87	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.167,61	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.654,75	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030	-16.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.926,96	-62.844	-63.644	-62.844	-61.244	-61.244
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	59.979,20	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)	59.979,20	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)	59.979,20	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)	59.979,20	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

81 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

81251 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

8125121 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.321,72	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
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	112.321,72	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
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	-72.816,45	-81.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
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	-72.816,45	-81.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	39.505,27	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

81	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
81251	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung
8125121	Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.321,72	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.321,72	81.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.816,45	-81.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.816,45	-81.000	-81.000	0	-81.000	-81.000	-81.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	39.505,27	0	0	0	0	0	0	0	0

**Sonderhaushalt
Dr. Günter Lontzen Stiftung**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
			2022	2023	2024	2025	2026
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	192.506,65	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	192.506,65	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	-1.850,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-64.415,49	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.479,61	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.746,02	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	111.760,63	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
19	+ Finanzerträge	29.277,29	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.332,53	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	26.944,76	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	138.705,39	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)	138.705,39	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)	138.705,39	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		
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
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	24.380,53	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.380,53	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.332,53	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-59.415,49	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-179,61	-14.436	-14.436	0	-14.436	-14.436	-14.436
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.927,63	-14.436	-14.436	0	-14.436	-14.436	-14.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-37.547,10	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	1.150.774,05	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	1.150.774,05	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	-39.300,00	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.299.912,79	0	-366.086	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	-1.339.212,79	-10.300	-376.386	0	-10.300	-10.300	-10.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-188.438,74	-10.300	-376.386	0	-10.300	-10.300	-10.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-225.985,84	22.864	-343.222	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)	-225.985,84	22.864	-343.222	0	22.864	22.864	22.864
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	374.089	396.953	0	53.731	76.595	99.459
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-225.985,84	396.953	53.731	0	76.595	99.459	122.323

Produktbeschreibung

8225251

Dr. Günter Lontzen Stiftung

Org.-Einheit	zust. ..: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Zieren, Nadja
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	266,96	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0,04	0,04
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,1	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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	192.506,65	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	192.506,65	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	-1.850,92	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-64.415,49	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319	-21.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.479,61	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281	-26.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.746,02	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	111.760,63	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
19	+ Finanzerträge	29.277,29	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.332,53	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	26.944,76	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	138.705,39	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)	138.705,39	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)	138.705,39	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 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.150.774,05	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	1.150.774,05	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	-39.300,00	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.299.912,79	0	-366.086	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	-1.339.212,79	-10.300	-376.386	0	-10.300	-10.300	-10.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-188.438,74	-10.300	-376.386	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 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.150.774,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.774,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.300,00	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.299.912,79	0	-366.086	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.339.212,79	-10.300	-376.386	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.438,74	-10.300	-376.386	0	-10.300	-10.300	-10.300	0	0

**Sonderhaushalt
Dr. Jürgen Trautvetter und
Dr. Hermann Brückner Stiftung**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-4.000,00	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,30	-706	-706	-706	-706	-706
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.083,30	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.083,30	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
19	+ Finanzerträge	3.095,95	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)	3.095,95	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-987,35	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)	-987,35	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)	-987,35	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		
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	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	2.729,35	1.830	1.830	0	1.830	1.830	1.830
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879,35	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	-4.000,00	-624	-624	0	-624	-624	-624
15	- Sonstige Auszahlungen	-83,30	-706	-706	0	-706	-706	-706
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.083,30	-1.330	-1.330	0	-1.330	-1.330	-1.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.203,95	500	500	0	500	500	500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	55.000,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	53.796,05	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)	53.796,05	500	500	0	500	500	500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	2.326	2.826	0	3.326	3.826	4.326
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	53.796,05	2.826	3.326	0	3.826	4.326	4.826

Produktbeschreibung

8325252

Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung

Org.-Einheit	zust. ..: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Zieren, Nadja
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	75,82	100	100
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,01	0	0

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-4.000,00	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124	-1.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,30	-706	-706	-706	-706	-706
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.083,30	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.083,30	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830	-1.830
19	+ Finanzerträge	3.095,95	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)	3.095,95	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-987,35	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)	-987,35	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)	-987,35	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

83 Trautvetter-Brückner Stiftung
 83252 Trautvetter-Brückner Stiftung
 8325252 Trautvetter-Brückner Stiftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000,00	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	55.000,00	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	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	55.000,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

83	Trautvetter-Brückner Stiftung
83252	Trautvetter-Brückner Stiftung
8325252	Trautvetter-Brückner Stiftung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Sonderhaushalt
Gisela und Dieter Schnelle Stiftung**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
			2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	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	6.000,00	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	-10.783,00	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,30	-696	-696	-696	-696	-696
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.866,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.866,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	+ Finanzerträge	3.896,26	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)	3.896,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-970,04	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)	-970,04	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)	-970,04	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		
		2021	2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	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	3.896,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.896,26	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	-10.783,00	-1.104	-1.104	0	-1.104	-1.104	-1.104
15	- Sonstige Auszahlungen	-83,30	-696	-696	0	-696	-696	-696
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.866,30	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-970,04	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	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	20.000,00	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	-295.162,41	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	-295.162,41	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-275.162,41	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-276.132,45	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)	-276.132,45	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)	-276.132,45	-736	-736	0	-736	-736	-736

Produktbeschreibung

8425252

Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Org.-Einheit	zust. ..: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	Zieren, Nadja
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	
		2021	2022	2023
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	91,07	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,02	0	0

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		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	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	6.000,00	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	-10.783,00	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,30	-696	-696	-696	-696	-696
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.866,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.866,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	+ Finanzerträge	3.896,26	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)	3.896,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-970,04	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)	-970,04	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)	-970,04	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

84 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
 84252 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
 8425252 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum		
			2022	2023		2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	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	-50.000,00	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	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	-295.162,41	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	-295.162,41	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe	-275.162,41	0	0	0	0	0	0

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

84	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
84252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung
8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung

	Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum			bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
		2022	2023		2024	2025	2026		

Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR

unterhalb Wertgrenze:

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-295.162,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.162,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.162,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Stichwortverzeichnis

Seite

A

Abfallwirtschaft	388
Abrechnung von Anliegerbeiträgen	394
Abwasserbeseitigung	170
Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	792
Allgemeine Einrichtungen	203
Allgemeine Finanzwirtschaft	215
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	771
Allgemeine Gefahrenabwehr	879
Altenhilfe	748
Andere soziale Einrichtungen	668
Anliegerbeiträge	394
Aquazoo - Löbbecke Museum	1088
Arbeitssuchende	640
Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	932
Asylsuchende	1149
Aufenthaltsregelungen von Ausländern	1022
Ausbildung	322
Ausgleichsabgabe	680

B

Bäder GmbH	1002
BAföG	618
Bahnanlagen	440
Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	265
Behinderung	712
Beihilfe, Info-Line	297
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	782
Beratungsangebote	608
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	164
Berufskolleg	591
Besondere Schulträgerangelegenheiten	602
Bestattungen	468
Beteiligungsmanagement	148
Betreuung der Bezirksvertretungen	90
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	733
Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten	251

Stichwortverzeichnis

	Seite
Betreuungsgeld	831
Betriebswirtschaft	142
Bevölkerungsschutz	926
Bezirksvertretungen	90
BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	1088
BgA Bahnanlagen	440
BgA Dauergrabpflege, Dekoration	463
BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1100
BgA Filmmuseum	1064
BgA Gaststätten	198
BgA Gaststätten Jugendamt	848
BgA Gaststätten Kulturamt	1176
BgA Hallen Sportamt	1014
BgA Krematorium	479
BgA Marktwesen	518
BgA Schifffahrtmuseum	1082
BgA Sportamt	995
BgA Sportpark Niederheid	989
BgA Städtische Hallen	192
BgA Stadtmuseum	1058
BgA Tiefgaragen und Parkplätze	175
BgA Personengesellschaft	119
Biodiversität	512
Brücken	415
Brunnen und Denkmäler	1170
Bürgerhäuser	674
Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	434
Bußgeldverfahren	897
C	
CC-Beihilfe	297
Chemische und Lebensmitteluntersuchung	378
China Kompetenzzentrum	363
Clara-Schumann-Musikschule	1106

Stichwortverzeichnis

Seite

D

Dauergrabpflege, Dekoration	463
Denkmäler	1170
Denkmalschutz und Denkmalpflege	283
Druckerei	340
Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1100

E

Einrichtungen der Jugendarbeit	806
Einwohnerangelegenheiten	965
Eltern- und Betreuungsgeld	831
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	903
Erwerbsminderung	701
Erziehung	777
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	813
EURO2024	836

F

Fahr- und Beförderungserlaubnisse	959
Fahrzeugmanagement	352
Familienberatungsstellen	813
Filmmuseum	1064
Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	259
Förderschule	585
Förderung der Erziehung in der Familie	771
Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten und BgA China Kompetenzzentrum	363
Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	977
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	753
Förderung von Museen und Sammlungen	1076
Förderung von Theater und Oper	1094
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	690
Förderungszentrum	825
Fraktionen	103
Fuhrpark / Fahrzeugpool	352

Stichwortverzeichnis

Seite

G

Ganztagsangebote	613
Gaststätten	198
Gebäudemanagement	112
Gebäudereinigung	334
Gedenkstätte	1143
Gefahrenabwehr	879
Gefahrenabwehr	908
Gefahrenvorbeugung	915
Gerichtshilfen	787
Gesamtschule	578
Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	251
Gesundheit, Hilfen zur	707
Gesundheitseinrichtungen	937
Gesundheitsschutz und -pflege	943
Gewässerschutz	498
Gewerbeangelegenheiten	891
Goethemuseum	1040
Grabpflege	474
Großveranstaltungen	843
Grundschule	538
Grundsicherung für Arbeitsuchende	640
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	701
Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	259
Gymnasium	568
H	
Hauptschule	555
Haushalts- und Betriebswirtschaft	142
Heinrich-Heine-Institut	1034
Hetjens-Museum	1070
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	1160
Hilfe in Wohnungsnotfällen	1154
Hilfe zum Lebensunterhalt	695
Hilfe zur Erziehung	777
Hilfe zur Pflege	717
Hilfen zur Gesundheit	707

Stichwortverzeichnis

Seite

I

Immobilienhandel	235
Info-Line, CC Beihilfe	297
Informations- und Kommunikationstechnologie	309
Infrastruktur	251
Ingenieurbauwerke	415
Integration von Menschen mit Behinderung	647
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	1165
Interne Rechtsberatung und -vertretung	855

J

Jugendarbeit	806
Jugendschutz	765
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	765

K

Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	959
Kinderhilfezentrum	819
Klimaschutzprogramm	505
Klimaanpassung	512
Kommunale Steuerverwaltung	130
Konzernführung	97
Krankenhausumlage	154
Kreistierzuchtberatung	372
Krematorium	479
Kulturamt	1130

L

Landschaftspflege	492
Lebensmittelüberwachung	372
Lebensmitteluntersuchung	378
Leistungen für Beschäftigte	1181
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	728

M

Mahn- und Gedenkstätte	1143
Marktwesen	518
Medienentwicklungsplan	548
Medienzentrum, Schulgarten	634

Stichwortverzeichnis

	Seite
Migrationshintergrund	1165
Mobilitätsmanagement	352
Museen und Sammlungen	1076
Musikschule	1106
N	
Nachlässe	227
Nahverkehrsplan	448
Namensänderung	1028
Natur und Landschaft, Planung	485
O	
Obdachlose	1154
Öffentlichkeitsarbeit	84
Oper	1094
ÖPNV / VRR	181
Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	328
P	
Parkeinrichtungen	428
Parkraumbewirtschaftung	428
Personalakademie	303
Personalentwicklung	303
Personalservice	315
Personalwirtschaft und Ausbildung	322
Personenstandsangelegenheiten	971
Pflege	717
Pflegebedürftige	657
Pflegekinderdienst	792
Planfeststellungsverfahren	394
Postlogistik	346
R	
Realschule	561
Rechnerische Prüfung und Dokumentation von Angeboten, Submission	951
Rechnungsprüfung	1187
Rechtsberatung und -vertretung	855
Regionale Angelegenheiten	861
Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern / Jugendlichen aus Zuwanderfamilien	1165
Restabwicklung soziale Leistungen	745

Stichwortverzeichnis

	Seite
Restaurierungszentrum	1137
Rettungsdienst	920
S	
Schiffahrtsmuseum	1082
Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	623
Schulbau	531
Schuldnerberatung	723
Schülerbeförderung	597
Schulgarten	634
Schulische Weiterbildung	1124
Schulpsychologie	628
Schulsport	977
Schulträgerangelegenheiten	602
Schwerbehindertenausweise SGB IX	685
Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	932
Seniorenarbeit	652
Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	251
Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	394
Sonstige Hilfen des SGB XII	723
Sonstige Leistungen	739
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	663
Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	1154
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	657
Sozialversicherungsservice	526
Sportamt	995
Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	1002
Sportpark Niederheid	989
Staatsangehörigkeit	1028
Stadtarchiv	1046
Stadtbüchereien	1118
Stadtdruckerei	340
städtebauliche Einzelprojekten	251
Städtebauliche Planung	251
Stadterneuerungsmaßnahmen	251
Städtische Hallen	192
Stadtmuseum	1058

Stichwortverzeichnis

	Seite
Statistik	867
Steuerberatung	136
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	208
Steuerverwaltung	130
Stiftungen	221
Straßen	394
Straßenreinigung und Winterdienst	422
Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	241
Submission	951
T	
Tageseinrichtungen für Kinder	797
Theater und Oper	1094
Theatermuseum	1052
Tiefgaragen und Parkplätze	175
Toilettenanlagen	164
Tunnel	415
U	
Umwelt- und Gewässerschutz	498
Unselbstständige Stiftungen	221
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	728
Unterhaltung des öffentlichen Grüns	453
V	
Ver- und Entsorgung	159
Veranstaltungen der Volkshochschule	1112
Vereinssportanlagen	983
Verkehrsleitpläne	382
Verkehrsüberwachung	885
Verträge über Parkeinrichtungen	428
Verwaltungs- und Konzernführung	97
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	897
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	372
Volkshochschule	1112
Vollstreckung	124
Vollzugsaufgaben	903
Vormundschaft	782
W	

Stichwortverzeichnis

	Seite
Wahlen	873
Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	492
Wasserbau	186
Weiterbildung	1124
Winterdienst	422
Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	1149
Wohlfahrtspflege	690
Wohnraum	241
Wohnraumsicherung und -versorgung	277
Wohnungsbauförderung	271
Wohnungsnotfälle	1154
Z	
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	124
Zentraleinkauf	358



Landeshauptstadt Düsseldorf
Kämmererei