

Liste A
Einvernehmliche Vorschläge
zum Ergebnis- und Finanzplan

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Sachverhalt	Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR					Bemerkungen
						2024	2025	2026	2027	VE 2024	
				GESAMTSUMME Liste A ohne Platzhalter (siehe lfd. Nr. 16)	Summe Ergebnishaushalt	2.937.960	-6.420.164	-5.326.723	-951.192	-229.148	
					Summe konsumtiver Finanzplan	1.510.623	-8.208.486	-5.304.423	-928.692	0	
					Summe Investitionshaushalt	-33.068.950	-11.301.415	-633.848	-5.979.351	-2.638.943	
1	-	Diverse	-	Diverse	Ergebnishaushalt Beschlüsse Fachausschüsse nach VVZ und Rat 09.11.2023	-136.142	-183.213	51.999	85.570	-229.148	
	-	Diverse	-	Diverse	konsumtiver Finanzplan Beschlüsse Fachausschüsse nach VVZ und Rat 09.11.2023	93.006	45.935	51.999	85.570	0	
	-	Diverse	-	Diverse	investiv Beschlüsse Fachausschüsse nach VVZ und Rat 09.11.2023	-7.129.216	-1.685.712	3.236.906	-2.835.969	-2.638.943	
2	2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	15	Transferaufwendungen	Kunsthalle (Nachtragswirtschaftsplan 2023/2024)	-519.275	-641.275	-567.000	-567.000		
3	2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	15	Transferaufwendungen	ZERO foundation (Erhöhung des jährlichen Zuschusses auf 340.000 Euro)	-70.380	-35.190	-35.190	-35.190		
4	2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	15	Transferaufwendungen	ZERO foundation - haushaltsneutrale Umstellung aufgrund Kontenänderung	304.810	304.810	304.810	304.810		
	2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	15	Transferaufwendungen	ZERO foundation - haushaltsneutrale Umstellung aufgrund Kontenänderung	-304.810	-304.810	-304.810	-304.810		
5	Veränderungen aus dem Beteiligungswesen (z.B. Anpassungen an Wirtschaftspläne)										
	2526101	Förderung von Theater und Oper	15	Transferaufwendungen	Zuwendungen Deutsche Oper am Rhein gem. Nachtragswirtschaftsplan	-747.617	-2.376.226	0	0		
	4242405	BgA städtische Bäder	-	Diverse	Anpassungen an den Wirtschaftsplan der städtischen Bäder - konsumtiv -	653.467	746.276	0	0		
	4242405	BgA städtische Bäder	-	Diverse	Anpassungen an den Wirtschaftsplan der städtischen Bäder - investiv -	-1.126.080	-1.676.000	0	0		
	5454702	BgA Bahnanlagen	19	Finanzerträge	Messe Düsseldorf GmbH (Gewinnausschüttung)	124.310	0	0	0		
	5757301	BgA Städtische Hallen	19	Finanzerträge	Messe Düsseldorf GmbH (Gewinnausschüttung)	8.013	0	0	0		
	5757307	BgA Hallen Sportamt	19	Finanzerträge	Messe Düsseldorf GmbH (Gewinnausschüttung)	8.013	0	0	0		
	4242403	BgA Sportamt	19	Finanzerträge	Industrietrains Düsseldorf-Reisholz AG (Gewinnausschüttung)	4.468.641	0	0	0		
	1111107	BgA Personengesellschaften	19	Finanzerträge	BgA Wohnen - Anpassung gemäß Steuerbescheid	671.912	0	0	0		

Liste A
Einvernehmliche Vorschläge
zum Ergebnis- und Finanzplan

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Sachverhalt	Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR					Bemerkungen
						2024	2025	2026	2027	VE 2024	
	1111107	BgA Personengesellschaften	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	BgA Wohnen - Anpassung gemäß Steuerbescheid	-671.912	0	0	0		
	-	Diverse	-	Diverse	Anpassungen an den Wirtschaftsplan der D.LIVE - konsumtiv -	2.309.554	-1.728.502	-2.122.176	863.758		
	-	Diverse	-	Diverse	Anpassungen an den Wirtschaftsplan der D.LIVE - investiv -	-1.010.561	-192.203	-318.254	-205.882		
	5757307	BgA Hallen Sportamt	15	Transferaufwendungen	Konsumtiver Zuschuss D.LIVE	495.067	1.061.007	651.256	2.105.877		
	4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	15	Transferaufwendungen	Konsumtiver Zuschuss D.SPORTS	-100.000	0	-129.600	-181.440		
	5757307	BgA Hallen Sportamt	28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	Investiver Zuschuss D.LIVE	-13.530.000	-7.665.000	-3.550.000	-2.935.000		
	5757304	Allgemeine Einrichtungen	15	Transferaufwendungen	Zweckverband Unterbacher See - Anpassung der Verbandsumlage	10.406	-17.028	-44.462	-72.842		
6	2121101	Grundschule	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erhöhung der Mittel für Schulschwimmen aufgrund Tarifierhöhung der Bäder	-52.000	-144.000	-175.897	-188.655		Dieser Mehrbedarf wird durch einen geringeren Zuschussbedarf der Bädergesellschaft gedeckt (Anpassung Wirtschaftsplan)
	2121701	Gymnasium	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erhöhung der Mittel für Schulschwimmen aufgrund Tarifierhöhung der Bäder	-40.000	-110.000	-123.540	-128.957		Dieser Mehrbedarf wird durch einen geringeren Zuschussbedarf der Bädergesellschaft gedeckt (Anpassung Wirtschaftsplan)
7	4242110	EURO 2024	11	Personalaufwendungen	UEFA EURO 2024 - haushaltsneutrale Umstellung in das Produkt von Amt 10	29.600	0	0	0		
	4242110	EURO 2024	12	Versorgungsaufwendungen	UEFA EURO 2024 - haushaltsneutrale Umstellung in das Produkt von Amt 10	6.450	0	0	0		
	4242110	EURO 2024	10	Personalauszahlungen	UEFA EURO 2024 - haushaltsneutrale Umstellung in das Produkt von Amt 10	23.400	0	0	0		
	4242110	EURO 2024	11	Versorgungsauszahlungen	UEFA EURO 2024 - haushaltsneutrale Umstellung in das Produkt von Amt 10	9.350	0	0	0		
	1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung	11	Personalaufwendungen	UEFA EURO 2024 - haushaltsneutrale Umstellung aus dem Produkt von Dez. 06	-29.600	0	0	0		
	1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung	12	Versorgungsaufwendungen	UEFA EURO 2024 - haushaltsneutrale Umstellung aus dem Produkt von Dez. 06	-6.450	0	0	0		
	1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung	10	Personalauszahlungen	UEFA EURO 2024 - haushaltsneutrale Umstellung aus dem Produkt von Dez. 06	-23.400	0	0	0		

Liste A
Einvernehmliche Vorschläge
zum Ergebnis- und Finanzplan

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Sachverhalt	Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR					Bemerkungen
						2024	2025	2026	2027	VE 2024	
	1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung	11	Versorgungsauszahlungen	UEFA EURO 2024 - haushaltsneutrale Umstellung aus dem Produkt von Dez. 06	-9.350	0	0	0		
8	1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Umzug Amt 54	-137.160	-138.305	-138.305	-138.305		
	1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Umzug Amt 54	-3.522	0	0	0		
	1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Umzug Amt 54	-20.145	-3.145	-3.145	-3.145		
	1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Umzug Amt 54	-73.877	-1.500	-1.500	-1.500		
	1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Umzug Amt 54	-442.593	-2.500	-2.500	-2.500		
	1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	14	Bilanzielle Abschreibungen	Umzug Amt 54	-11.100	-22.200	-22.300	-22.500		
	1111105	Gebäudemanagement	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Umzug Amt 54	-1.069.783	-1.002.583	-1.002.583	-1.002.583		
	1111125	Gebäudereinigung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Umzug Amt 54	-59.280	-59.280	-59.280	-59.280		
	1111120	Informations-u.Kommunikationstechnologie	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umzug Amt 54	-20.500	0	0	0		
	1111105	Gebäudemanagement	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Umzug Amt 54	-17.400	0	0	0		
9	1111128	Mobilitätsmanagement	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Firmenticket: Ab 2024 Verzicht auf die Umlage der Personal- und Verwaltungskosten	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000		
10	2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	15	Transferaufwendungen	Stadtvertrag mit der jüdischen Gemeinde - Erhöhung der Zuschüsse	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
11	1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Employer Branding: Zielgruppenspezifische Media- und Maßnahmenstrategie	-796.830	0	0	0		

Liste A
Einvernehmliche Vorschläge
zum Ergebnis- und Finanzplan

lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Zeile	Zeilenbezeichnung	Sachverhalt	Haushaltsjahre Verbesserung (+), Verschlechterung (-) Angaben in EUR					Bemerkungen
						2024	2025	2026	2027	VE 2024	
12	5757101	Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst	15	Transferaufwendungen	Japan-Tag - Zuschuss an D.LIVE	-110.000	-60.000	-30.000	0		
	5757101	Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst	19	Finanzerträge	Japan-Tag - Ausschüttung der Düsseldorf Marketing GmbH	110.000	60.000	30.000	0		
13	5454101	Straßen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	VK-Vorlage KRITIS: Umsetzung der Maßnahmen zur Sicherung der Kritischen Infrastruktur (KRITIS) für den Straßenverkehr und die Tunnelbetriebstechnik	-415.000	-415.000	-255.000	-255.000		
	5454101	Straßen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	VK-Vorlage KRITIS: Umsetzung der Maßnahmen zur Sicherung der Kritischen Infrastruktur (KRITIS) für den Straßenverkehr und die Tunnelbetriebstechnik	-30.000	0	0	0		
	5454101	Straßen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	VK-Vorlage KRITIS: Umsetzung der Maßnahmen zur Sicherung der Kritischen Infrastruktur (KRITIS) für den Straßenverkehr und die Tunnelbetriebstechnik	-50.000	-50.000	0	0		
	5454101	Straßen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	VK-Vorlage KRITIS: Umsetzung der Maßnahmen zur Sicherung der Kritischen Infrastruktur (KRITIS) für den Straßenverkehr und die Tunnelbetriebstechnik	-30.000	-30.000	0	0		
14	1111106	Immobilienhandel	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Grundstück Speditionsstraße	-9.700.000	0	0	0		Neuveranschlagung aus 2023
15	1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Whistleblower-Richtlinie	-20.000					
16	Die beschlossenen Veränderungen in der Etatratssitzung haben finanzielle Auswirkungen auf andere Haushaltspositionen wie z.B. die Liquiditäts- und Investitionskredite. Sofern erforderlich, werden diese Haushaltspositionen während der Etatratssitzung entsprechend angepasst, sodass diese bei der Aufstellung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung berücksichtigt werden.										