Landeshauptstadt
Düsseldorf

Entwurf

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
	Beigeordnete Zuschke	
Dezernat 03	**Dezernat für Planen, Bauen, Wohnen und Grundstückswesen**	**233**
1111106	Immobilienhandel	235
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	241

Inhaltsverzeichnis

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
5454702	BgA Bahnanlagen	440
5454703	Nahverkehrsplan	448
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	453

Inhaltsverzeichnis

5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	462
5555302	Bestattungen	467
5555303	Grabpflege	473
5555304	BgA Krematorium	478
5555401	Natur und Landschaft, Planung	484
5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	491
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	497
5656102	Klimaschutzprogramm	504
5656103	Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität	511
5757303	BgA Marktwesen	517
	Stadtdirektor und Beigeordneter Hintzsche	
Dezernat 06	**Dezernat für Jugend, Schule und Soziales**	**523**
1111113	Sozialversicherungsservice	525
1111140	Schulbau	530
2121101	Grundschule	537
2121140	Medienentwicklungsplan	546
2121201	Hauptschule	553
2121501	Realschule	559
2121701	Gymnasium	565
2121801	Gesamtschule	574
2122101	Förderschule	581
2123101	Berufskolleg	589
2124101	Schülerbeförderung	593
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	598
2124202	Beratungsangebote	604
2124203	Ganztagsangebote	609
2124210	BAföG	614
2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	619
2124303	Schulpsychologie	624
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	630
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	636
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	643
3131501	Seniorenarbeit	648
3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	653
3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	659
3131506	Andere soziale Einrichtungen	664
3131540	Bürgerhäuser	670

Inhaltsverzeichnis

3132101	Ausgleichsabgabe	676
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	681
3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	686
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	691
3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	697
3133401	Hilfen zur Gesundheit	703
3133501	Integration von Menschen mit Behinderung	708
3133601	Hilfe zur Pflege	713
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	719
3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	724
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	729
3135101	Sonstige Leistungen	735
3135104	Restabwicklung soziale Leistungen	741
3135140	Seniorenhilfe	744
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	749
3636201	Jugendarbeit	755
3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	761
3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	767
3636303	Hilfe zur Erziehung	773
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	778
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	783
3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	788
3636501	Tageseinrichtungen	793
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	801
3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	808
3636702	Kinderhilfezentrum	814
3636703	Förderungszentrum	820
3636810	Elterngeld	826
4242110	EURO 2024	831
5757110	Großveranstaltungen	838
5757306	BgA Gaststätten Jugendamt	843

Inhaltsverzeichnis

	Beigeordneter Zaum	
Dezernat 07	**Dezernat für Recht, Ordnung, Feuerwehr und Gesundheit**	**848**
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	850
1111130	Regionale Angelegenheiten	856
1212101	Statistik	862
1212102	Wahlen	868
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	874
1212206	Verkehrsüberwachung	880
1212207	Gewerbeangelegenheiten	886
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	892
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	898
1212601	Gefahrenabwehr	904
1212602	Gefahrenvorbeugung	910
1212701	Rettungsdienst	915
1212801	Bevölkerungsschutz	921
3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	927
4141201	Gesundheitseinrichtungen	932
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	938
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	946
	Beigeordnete Zur	
Dezernat 08	**Dezernat für Bürgerservice und Sport**	**952**
1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	954
1212202	Einwohnerangelegenheiten	960
1212204	Personenstandsangelegenheiten	966
4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	972
4242401	Vereinssportanlagen	978
4242402	BgA Sportpark Niederheid	984
4242403	BgA Sportamt	990
4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	996
5757307	BgA Hallen Sportamt	1003

Inhaltsverzeichnis

	Beigeordnete Koch	
Dezernat 09	**Dezernat für Kultur und Integration**	**1009**
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	1011
1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	1017
2525101	Heinrich-Heine-Institut	1023
2525102	Goethemuseum	1029
2525201	Stadtarchiv	1035
2525202	Theatermuseum	1041
2525203	BgA Stadtmuseum	1047
2525204	BgA Filmmuseum	1053
2525205	Hetjens-Museum	1059
2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	1065
2525207	BgA Schifffahrtmuseum	1071
2525301	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	1077
2526101	Förderung von Theater und Oper	1083
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	1089
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	1095
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	1101
2527201	Stadtbüchereien	1107
2527301	Schulische Weiterbildung	1113
2528101	Kulturamt	1119
2528102	Restaurierungszentrum	1126
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	1132
3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	1138
3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	1143
3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	1149
3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	1154
5252302	Brunnen und Denkmäler	1160
5757305	BgA Gaststätten Kulturamt	1165
Ohne Dezernatszuordnung		
1111104	Leistungen für Beschäftigte	1170
1111102	Rechnungsprüfung	1176

Inhaltsverzeichnis

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 1183

Übersicht über die Personal- und Versorgungsaufwendungen für städtische Beschäftigte 1204

Übersicht der Personalkosten für das Klimaschutzprogramm 2035 1230

Aufteilung Masterplan Schulen 1232

Sonderhaushalte

8125121 Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung 1235

8225251 Dr. Günter Lontzen Stiftung 1244

8325252 Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung 1253

8425252 Gisela und Dieter Schnelle Stiftung 1262

Stichwortverzeichnis 1271

Übersicht der Organisationseinheiten mit den zugehörigen Produkten und deren Verantwortlichen

OE		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
0015	Personalrat	1111104	Leistungen für Beschäftigte	Lang, Katharina	1170
0100	Dez. 01 - Oberbürgermeister/in	1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	Oberbürgermeister(in)	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	831
0601	Dezernat 06 – Projektbüro EURO 2024	5757110	Großveranstaltungen	Thomas Neuhäuser, Leitung	838
0900	Dezernat 09 - Kultur	2525206	Förderung von Museen und Sammlungen	Koch, Miriam	1065
0900	Dezernat 09 - Kultur	2526101	Förderung von Theater und Oper	Koch, Miriam	1083
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	Fritz Bezold	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	862
1200	Amt für Statistik und Wahlen	1212102	Wahlen	Flader, Torsten	868
1300	Amt für Kommunikation	1111101	Öffentlichkeitsarbeit	Mertens, Nils	84
1400	Rechnungsprüfungsamt	1111102	Rechnungsprüfung	Wohlan, Anke	1176
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	856
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	497
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5656102	Klimaschutzprogramm	Loosen, Thomas	504
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5656103	Kommunale Maßnahmen zur Klimaanpassung und Verbesserung der Biodiversität	Loosen, Thomas	511
1900	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	5757303	BgA Marktwesen	Loosen, Thomas	517
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	van Beeck, Christian	221
2000	Kämmerei	7009002	Nachlässe	van Beeck, Christian	227
2100	Stadtkasse	1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Wischnitzki, Klaus	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	850
3000	Rechtsamt	5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	Könen, Jörg	946
3200	Ordnungsamt	1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	Veelken Dr., Sebastian	874
3200	Ordnungsamt	1212206	Verkehrsüberwachung	Körber, Holger	880
3200	Ordnungsamt	1212207	Gewerbeangelegenheiten	Jende, Uwe	886
3200	Ordnungsamt	1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	Woelk, Wolfgang	892
3200	Ordnungsamt	1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	Körber, Holger	898
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212201	Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Schneitler, Viktor	954
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212202	Einwohnerangelegenheiten	Wolke-Ertel, Mona	960
3300	Amt für Einwohnerwesen	1212204	Personenstandsangelegenheiten	Weber, Angelika	966
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212601	Gefahrenabwehr	von der Lieth, David	904
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212602	Gefahrenvorbeugung	von der Lieth, David	910
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212701	Rettungsdienst	von der Lieth, David	915
3700	Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz	1212801	Bevölkerungsschutz	von der Lieth, David	921
4000	Amt für Schule und Bildung	1111140	Schulbau	Schwindowski, Thomas	530
4000	Amt für Schule und Bildung	2121101	Grundschule	Bienemann, Klaus	537
4000	Amt für Schule und Bildung	2121140	Medienentwicklungsplan	Wadenpohl-Marciniak, Isabell	546
4000	Amt für Schule und Bildung	2121201	Hauptschule	Schwindowski, Thomas	553
4000	Amt für Schule und Bildung	2121501	Realschule	Schwindowski, Thomas	559
4000	Amt für Schule und Bildung	2121701	Gymnasium	Schwindowski, Thomas	565

OE		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
4000	Amt für Schule und Bildung	2121801	Gesamtschule	Schwindowski, Thomas	574
4000	Amt für Schule und Bildung	2122101	Förderschule	Schwindowski, Thomas	581
4000	Amt für Schule und Bildung	2123101	Berufskolleg	Schwindowski, Thomas	589
4000	Amt für Schule und Bildung	2124101	Schülerbeförderung	Bachem, Christian	593
4000	Amt für Schule und Bildung	2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	Schwindowski, Thomas	598
4000	Amt für Schule und Bildung	2124202	Beratungsangebote	Luberichs, Bernd	604
4000	Amt für Schule und Bildung	2124203	Ganztagsangebote	Luberichs, Bernd	609
4000	Amt für Schule und Bildung	2124301	Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf - Verwaltungsfachliche Aufgaben-	Hellweg-Schöler, Anja	619
4000	Amt für Schule und Bildung	2124304	Medienzentrum, Schulgarten	Schwindowski, Thomas	630
4040	Zentrum für Schulpsychologie	2124303	Schulpsychologie	Niebuhr, Anja	624
4063	Volkshochschule	2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	Bruns, Simone	1101
4063	Volkshochschule	2527301	Schulische Weiterbildung	Bruns, Simone	1113
4064	Städtische Clara-Schumann- Musikschule	2526301	Clara-Schumann-Musikschule	Bischler Dr., Doris	1095
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	2528101	Kulturamt	Tracik, Angélique	1119
4105	Mahn- und Gedenkstätte	2528103	Mahn- und Gedenkstätte	Fleermann Dr., Bastian	1132
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	5252302	Brunnen und Denkmäler	Tracik, Angélique	1160
4100	Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)	5757305	BgA Gaststätten Kulturamt	Tracik, Angélique	1165
4101	Heinrich-Heine-Institut	2525101	Heinrich-Heine-Institut	Brenner-Wilczek Dr., Sabine	1023
4102	Stadtbüchereien	2527201	Stadtbüchereien	Kamp Dr., Norbert	1107
4103	Stadtarchiv	2525201	Stadtarchiv	Mauer Dr., Benedikt	1035
4104	Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv	2525202	Theatermuseum	Förster Dr., Sascha	1041
4106	Stadtmuseum	2525203	BgA Stadtmuseum	Anna Dr., Susanne	1047
4107	Schifffahrtmuseum	2525207	BgA Schifffahrtmuseum	Fimpeler Dr., Annette	1071
4108	Aquazoo - Löbbecke Museum	2525301	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	Reiter Dr., Jochen	1077

OE		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
4110	Goethe-Museum (Kippenberg-Stiftung)	2525102	Goethemuseum	Wingertszahn Prof. Dr., Christof	1029
4111	Düsseldorfer Symphoniker	2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	Becker, Michael	1089
4112	Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf	2528102	Restaurierungszentrum	Joanna Phillips	1126
4114	Filmmuseum	2525204	BgA Filmmuseum	Desinger, Bernd	1053
4116	Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum	2525205	Hetjens-Museum	Antonin Dr., Daniela	1059
5000	Amt für Soziales	1111113	Sozialversicherungsservice	Wienen, Hartmut	525
5000	Amt für Soziales	3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Querchfeld, Volker	636
5000	Amt für Soziales	3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Wienen, Hartmut	643
5000	Amt für Soziales	3131501	Seniorenarbeit	Müller, Anke	648
5000	Amt für Soziales	3131502	Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	Müller, Anke	653
5000	Amt für Soziales	3131503	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Müller, Anke	659
5000	Amt für Soziales	3131506	Andere soziale Einrichtungen	Müller, Anke	664
5000	Amt für Soziales	3132101	Ausgleichsabgabe	Wienen, Hartmut	676
5000	Amt für Soziales	3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	Wienen, Hartmut	681
5000	Amt für Soziales	3133101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Müller, Anke	686
5000	Amt für Soziales	3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	Wienen, Hartmut	691
5000	Amt für Soziales	3133301	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Wienen, Hartmut	697
5000	Amt für Soziales	3133401	Hilfen zur Gesundheit	Wienen, Hartmut	703
5000	Amt für Soziales	3133501	Integration von Menschen mit Behinderung	-	708
5000	Amt für Soziales	3133601	Hilfe zur Pflege	Wienen, Hartmut	713
5000	Amt für Soziales	3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	Wienen, Hartmut	719
5000	Amt für Soziales	3135101	Sonstige Leistungen	Wienen, Hartmut	735
5000	Amt für Soziales	3135104	Restabwicklung soziale Leistungen	Wienen, Hartmut	741
5000	Amt für Soziales	3135140	Seniorenhilfe	Wienen, Hartmut	744

OE		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
5100	Jugendamt	2124210	BAföG	Grimm, Roswitha	614
5100	Jugendamt	3131540	Bürgerhäuser	Grimm, Roswitha	670
5100	Jugendamt	3134101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Grimm, Roswitha	724
5100	Jugendamt	3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	729
5100	Jugendamt	3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	Glaremin, Stephan	749
5100	Jugendamt	3636201	Jugendarbeit	Leisten, Berit	755
5100	Jugendamt	3636301	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Leisten, Berit	761
5100	Jugendamt	3636302	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Grimm, Roswitha	767
5100	Jugendamt	3636303	Hilfe zur Erziehung	Glaremin, Stephan	773
5100	Jugendamt	3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	Grimm, Roswitha	778
5100	Jugendamt	3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	783
5100	Jugendamt	3636306	Adoptionsvermittlung / Pflegekinderdienst	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan	788
5100	Jugendamt	3636501	Tageseinrichtungen	Glaremin, Stephan	793
5100	Jugendamt	3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Leisten, Berit	801
5100	Jugendamt	3636701	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	Grimm, Roswitha	808
5100	Jugendamt	3636702	Kinderhilfezentrum	Knuff, Judith	814
5100	Jugendamt	3636703	Förderungszentrum	Glaremin, Stephan	820
5100	Jugendamt	3636810	Elterngeld	Grimm, Roswitha	826
5100	Jugendamt	5757306	BgA Gaststätten Jugendamt	Grimm, Roswitha	843
5200	Sportamt	4242101	Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	Kulot, Eva	972
5200	Sportamt	4242401	Vereinssportanlagen	Kulot, Eva	978
5200	Sportamt	4242402	BgA Sportpark Niederheid	Kulot, Eva	984
5200	Sportamt	4242403	BgA Sportamt	Kulot, Eva	990
5200	Sportamt	4242404	Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	Kulot, Eva	996

OE		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
5200	Sportamt	5757307	BgA Hallen Sportamt	Kulot, Eva	1003
5300	Gesundheitsamt	3132202	Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	Günther, Melanie	927
5300	Gesundheitsamt	4141201	Gesundheitseinrichtungen	Günther, Melanie	932
5300	Gesundheitsamt	4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	Günther, Melanie	938
5400	Amt für Migration und Integration	1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	Rodemann, Frank	1011
5400	Amt für Migration und Integration	1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	Götz Dr., Markus	1017
5400	Amt für Migration und Integration	3131301	Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	Goeke-Rohstock, Peter	1138
5400	Amt für Migration und Integration	3131504	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	Goeke-Rohstock, Peter	1143
5400	Amt für Migration und Integration	3133701	Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	Goeke-Rohstock, Peter	1149
5400	Amt für Migration und Integration	3135102	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	Götz Dr., Markus	1154
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	Reeh, Florian	382
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454101	Straßen	Reeh, Florian	394
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454601	Parkraumbewirtschaftung	Reeh, Florian	428
6600	Amt für Verkehrsmanagement	5454701	Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	Reeh, Florian	434

OE		Produkt	Bezeichnung	produktverantwortlich	Seite
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	462
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555302	Bestattungen	Deter, Jörg	467
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555303	Grabpflege	Deter, Jörg	473
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555304	BgA Krematorium	Deter, Jörg	478
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555401	Natur und Landschaft, Planung	Volmer, Ulrike	484
6800	Garten-, Friedhofs- und Forstamt	5555501	Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	Schmitz, Paul	491
6900	Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau	5454102	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke	N.N.	415
6900	Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau	5454702	BgA Bahnanlagen	N.N.	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	1235
2000	Kämmerei	8225251	Dr. Günter Lontzen Stiftung	van Beeck, Christian	1244
2000	Kämmerei	8325252	Dr. Jürgen Trautvetter und Dr. Hermann Brückner Stiftung	van Beeck, Christian	1253
2000	Kämmerei	8425252	Gisela und Dieter Schnelle Stiftung	van Beeck, Christian	1262

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 __.__.____ 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	3.232.714.114 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.410.393.562 EUR
Umfang der Internen Leistungsverrechnung auf	26.058.041 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	2.971.754.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.153.086.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	222.912.867 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	333.886.740 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	374.411.241 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	82.105.368 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 110.973.873 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 215.213.407 EUR

§ 4

Eine Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 177.679.448 EUR

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 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 250.000 EUR festgesetzt.

§ 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 Stelleninhabers

   als 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 __.__.____

Dr. Stephan Keller
Oberbürgermeister

Generelle Haushaltsplanvermerke

Generelle Haushaltsplanvermerke gemäß § 8 der Haushaltssatzung

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

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

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

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

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

Die bei 56 561 02 – Klimaschutz – 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 Dienstherrenwechsel 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

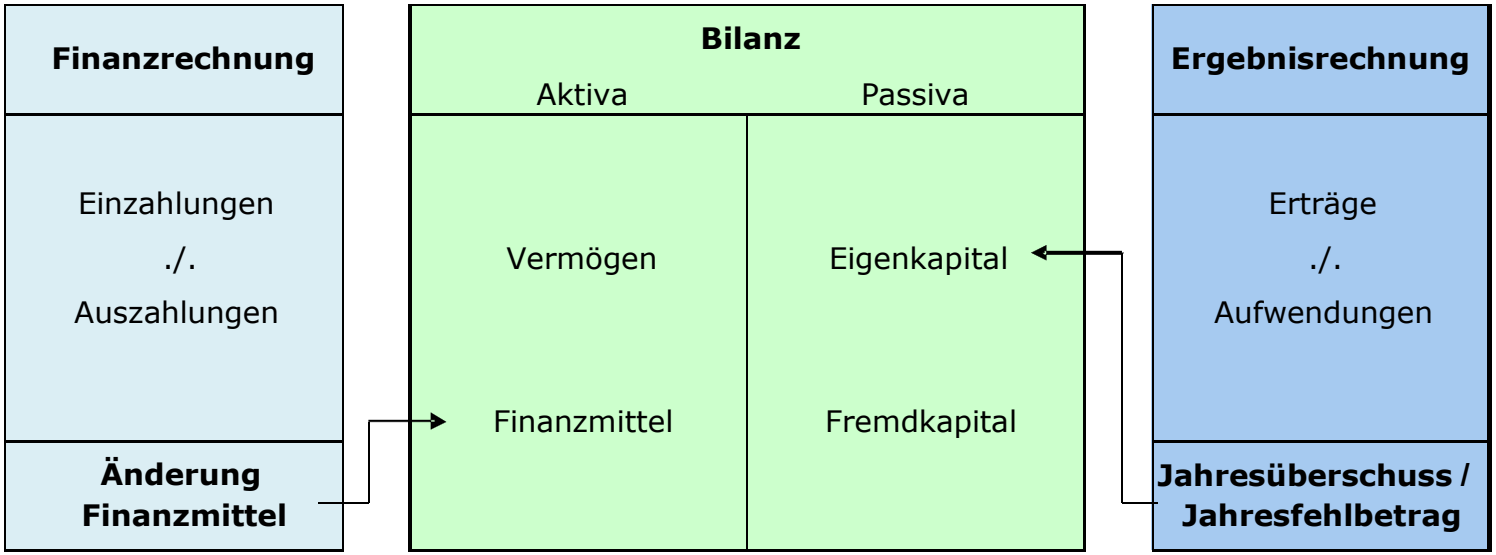
Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich auf drei Komponenten:

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 Produktbereichs-ebene 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

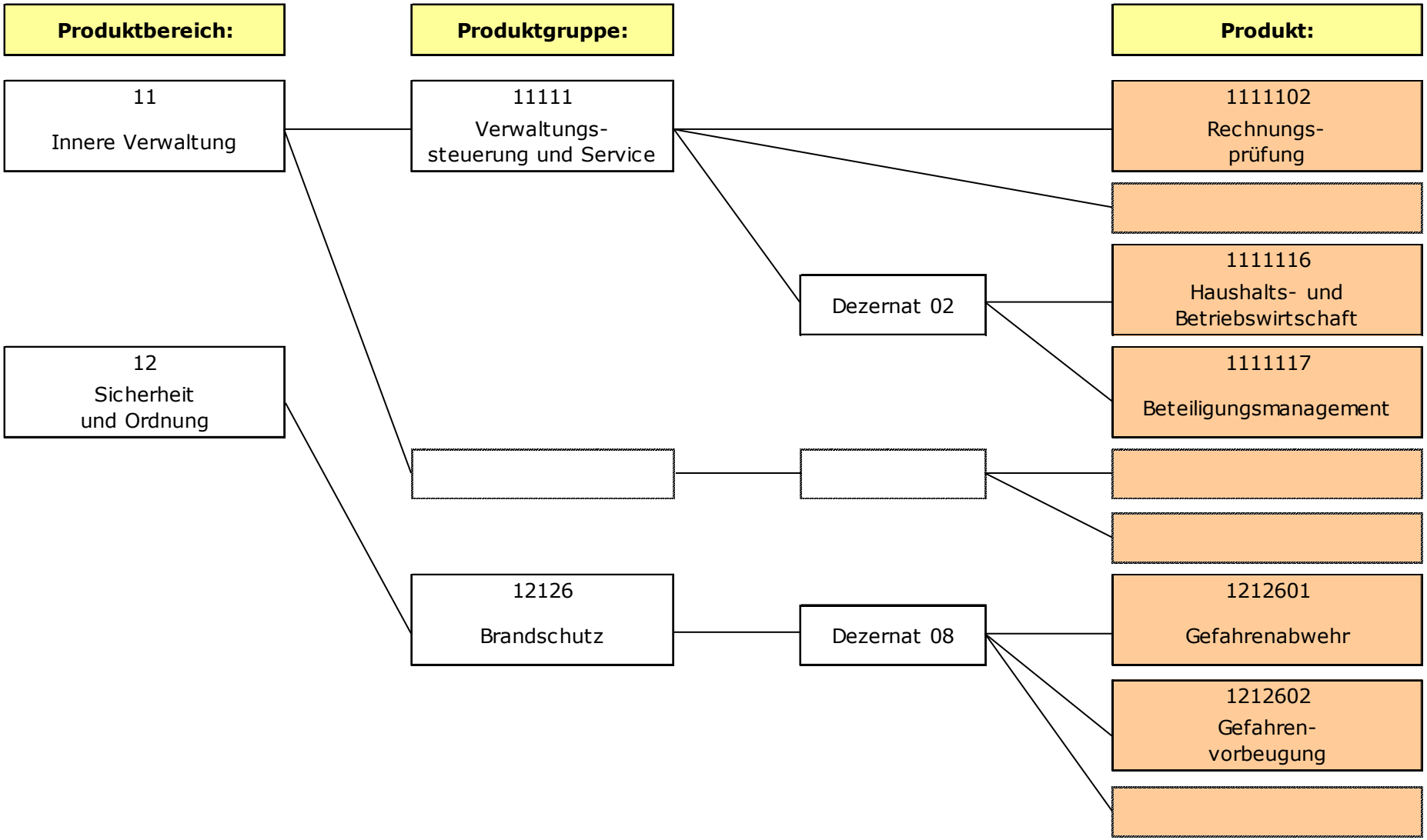
Leistungsbeziehungen), aber ohne Kontengruppe 53 (Transferaufwendungen)))

- 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.696.531.161,91	1.675.818.000	1.821.273.000	1.883.824.000	1.935.275.000	1.972.050.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.787.529,63	438.077.478	437.047.343	439.010.302	436.539.714	434.862.101
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	302.151.880	303.014.106	305.220.479	305.428.069
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.108.924,02	95.986.141	99.246.860	98.888.397	99.195.913	99.212.998
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.684.742,20	279.637.958	273.845.825	275.245.157	275.345.157	274.645.157
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.331.513,61	210.339.434	242.594.217	190.705.757	189.731.924	214.294.379
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**	**3.212.715.994**	**3.223.634.388**	**3.273.642.856**	**3.332.827.373**
11	-	Personalaufwendungen	-719.431.452,06	-724.963.003	-767.408.754	-770.884.854	-770.811.354	-768.172.454
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.994.598,35	-78.413.400	-77.535.200	-70.257.700	-67.233.600	-61.329.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.680.169,35	-713.701.551	-724.395.360	-715.532.420	-710.308.014	-712.320.311
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-176.021.482,09	-181.475.528	-182.024.981	-188.027.276	-188.879.726	-187.638.659
15	-	Transferaufwendungen	-1.221.730.309,35	-1.228.788.940	-1.307.957.390	-1.365.169.144	-1.376.268.264	-1.412.028.938
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.601.200,28	-346.570.107	-336.283.488	-340.644.478	-341.104.574	-337.056.135
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.185.459.211,48**	**-3.273.912.529**	**-3.395.605.173**	**-3.450.515.872**	**-3.454.605.532**	**-3.478.545.497**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-117.756.940,65**	**-245.456.911**	**-182.889.179**	**-226.881.484**	**-180.962.676**	**-145.718.124**
19	+	Finanzerträge	30.850.409,63	15.777.474	19.998.120	38.590.970	39.278.258	29.940.526
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.637.800,32	-10.276.408	-14.788.389	-16.886.837	-22.042.705	-22.042.705
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**23.212.609,31**	**5.501.066**	**5.209.731**	**21.704.133**	**17.235.553**	**7.897.821**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-94.544.331,34**	**-239.955.845**	**-177.679.448**	**-205.177.351**	**-163.727.123**	**-137.820.303**
23	+	Außerordentliche Erträge	134.010.999,50	107.391.253	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**134.010.999,50**	**107.391.253**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**39.466.668,16**	**-132.564.592**	**-177.679.448**	**-205.177.351**	**-163.727.123**	**-137.820.303**
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**	**-177.679.448**	**-205.177.351**	**-163.727.123**	**-137.820.303**
		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	26.058.041	25.879.355	25.695.678	25.695.678
35		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.782.452,92	-27.921.823	-26.058.041	-25.879.355	-25.695.678	-25.695.678

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.672.227.607,40	1.659.836.000	**1.803.720.000**	0	1.865.458.400	1.916.472.400	1.953.107.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.385.209,78	322.192.517	**319.431.592**	0	319.980.483	315.271.841	314.869.982
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	**297.875.477**	0	298.748.840	300.955.213	301.134.129
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.832.868,77	95.870.085	**98.886.359**	0	98.527.896	98.835.412	98.852.497
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.293.878,59	279.662.958	**273.870.825**	0	275.270.157	275.370.157	274.670.157
7	+ Sonstige Einzahlungen	152.631.464,66	139.760.821	**126.306.589**	0	126.570.961	124.760.059	125.072.933
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.744.678,03	15.777.474	**19.998.120**	0	38.590.970	39.278.258	29.940.526
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.904.971.560,10**	**2.827.742.485**	**2.971.754.600**	**0**	**3.051.469.345**	**3.098.652.978**	**3.125.357.262**
10	- Personalauszahlungen	-625.161.885,80	-654.599.117	**-692.884.077**	0	-704.162.377	-708.709.877	-714.729.277
11	- Versorgungsauszahlungen	-83.054.159,40	-79.987.700	**-81.800.800**	0	-82.522.700	-83.325.500	-84.137.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-631.457.524,33	-715.972.137	**-726.665.946**	0	-717.803.006	-712.578.600	-714.590.897
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.454.580,55	-9.970.055	**-14.482.036**	0	-16.580.484	-21.736.352	-21.736.352
14	- Transferauszahlungen	-1.231.345.619,62	-1.220.027.949	**-1.314.788.631**	0	-1.355.937.803	-1.367.051.788	-1.402.826.013
15	- Sonstige Auszahlungen	-333.296.600,39	-343.911.264	**-322.465.110**	0	-325.823.157	-325.211.044	-321.335.679
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.911.770.370,09**	**-3.024.468.222**	**-3.153.086.600**	**0**	**-3.202.829.527**	**-3.218.613.161**	**-3.259.355.818**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.798.809,99**	**-196.725.737**	**-181.332.000**	**0**	**-151.360.182**	**-119.960.183**	**-133.998.556**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.840.873,05	186.136.233	**130.102.132**	0	121.784.628	108.504.732	76.930.380
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	**6.323.317**	0	6.323.317	6.323.317	6.647.217
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.357.972,00	5.835.475	**7.249.057**	0	4.614.101	4.006.461	3.088.479
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**194.181.969,40**	**260.055.401**	**222.912.867**	**0**	**184.361.746**	**170.474.210**	**141.630.776**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.619.915,53	-6.636.804	**-5.752.961**	-1.575.590	-4.853.011	-4.712.362	-4.714.999
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.278.745,58	-358.705.846	**-238.967.559**	-179.385.678	-158.107.116	-55.362.967	-34.113.598
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.328.851,30	-58.982.311	**-55.897.949**	-28.327.373	-38.196.861	-17.595.232	-15.226.401
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	**-30.128.560**	-5.497.266	-21.989.060	-21.381.060	-21.411.060
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**	**-333.886.740**	**-215.213.407**	**-224.856.048**	**-100.761.621**	**-77.176.058**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-148.464.986,75**	**-234.979.689**	**-110.973.873**	**-215.213.407**	**-40.494.302**	**69.712.589**	**64.454.718**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-155.263.796,74**	**-431.705.426**	**-292.305.873**	**-215.213.407**	**-191.854.484**	**-50.247.594**	**-69.543.838**
33	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	120.110.209,86	412.613.520	**111.068.873**	0	40.589.302	95.000	95.000
34	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditässicherung	397.518.299,34	210.339.555	**263.342.368**	0	185.792.550	153.110.527	140.630.900
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.939.177,69	-191.247.649	**-13.727.368**	0	-13.727.368	-82.958.232	-71.182.062
36	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-405.000.000,00	0	**-68.378.000**	0	-20.800.000	-19.999.701	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**108.689.331,51**	**431.705.426**	**292.305.873**	**0**	**191.854.484**	**50.247.594**	**69.543.838**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-46.574.465,23**	**0**	**0**	**-215.213.407**	**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**	**-215.213.407**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2023		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	Innere Verwaltung	112.783.241	-358.550.714	-245.767.473	216.000	-245.551.473	0	-245.551.473
12	Sicherheit und Ordnung	115.432.265	-228.803.756	-113.371.491	0	-113.371.491	0	-113.371.491
21	Schulträgeraufgaben	78.010.676	-254.176.327	-176.165.651	13.206	-176.152.445	0	-176.152.445
25	Kultur und Wissenschaft	31.342.678	-179.046.935	-147.704.257	0	-147.704.257	0	-147.704.257
31	Soziale Leistungen	319.696.600	-619.110.035	-299.413.435	0	-299.413.435	0	-299.413.435
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	260.810.269	-638.392.844	-377.582.575	0	-377.582.575	0	-377.582.575
41	Gesundheitsdienste	4.219.737	-43.395.098	-39.175.361	0	-39.175.361	0	-39.175.361
42	Sportförderung	6.033.082	-39.593.862	-33.560.780	413.196	-33.147.584	0	-33.147.584
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.440.905	-33.031.082	-30.590.177	-100.000	-30.690.177	0	-30.690.177
52	Bauen und Wohnen	13.890.491	-17.967.354	-4.076.863	290.000	-3.786.863	0	-3.786.863
53	Ver- und Entsorgung	150.891.737	-105.233.920	45.657.817	3.500.000	49.157.817	0	49.157.817
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	187.463.863	-320.816.186	-133.352.323	0	-133.352.323	0	-133.352.323
55	Natur- und Landschaftspflege	20.230.452	-65.663.245	-45.432.793	0	-45.432.793	0	-45.432.793
56	Umweltschutz	18.975.503	-80.368.431	-61.392.928	0	-61.392.928	0	-61.392.928
57	Wirtschaft und Tourismus	16.414.030	-40.909.227	-24.495.197	15.100.000	-9.395.197	0	-9.395.197
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.873.991.646	-370.241.000	1.503.750.646	-14.438.389	1.489.312.257	0	1.489.312.257
70	Stiftungen	88.819	-305.157	-216.338	215.718	-620	0	-620
	Summe	**3.212.715.994**	**-3.395.605.173**	**-182.889.179**	**5.209.731**	**-177.679.448**	**0**	**-177.679.448**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2023		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie-rungstätig-keiten	Auszahlungen aus Finanzie-rungstätig-keiten	Saldo aus Finanzie-rungstätig-keiten	Verpflich-tungsermäch-tigungen
11	Innere Verwaltung	43.448.836	-337.013.934	-293.565.098	69.944.459	-15.275.908	54.668.551	-238.896.547	95.000	-100.000	-5.000	-24.281.827
12	Sicherheit und Ordnung	113.273.610	-192.813.863	-79.540.253	800.000	-21.895.600	-21.095.600	-100.635.853	0	0	0	-2.662.826
21	Schulträgeraufgaben	44.808.420	-205.843.906	-161.035.486	8.337.700	-142.268.306	-133.930.606	-294.966.092	0	0	0	-101.360.445
25	Kultur und Wissenschaft	28.343.518	-169.567.734	-141.224.216	150.000	-6.690.707	-6.540.707	-147.764.923	0	0	0	-603.038
31	Soziale Leistungen	316.521.298	-610.796.221	-294.274.923	1	-161.420	-161.419	-294.436.342	0	0	0	-40.355
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	256.008.032	-622.003.419	-365.995.387	9.456.700	-23.669.994	-14.213.294	-380.208.681	0	0	0	-4.592.144
41	Gesundheitsdienste	4.197.337	-42.198.598	-38.001.261	0	-96.000	-96.000	-38.097.261	0	0	0	-24.000
42	Sportförderung	3.628.716	-30.501.772	-26.873.056	12.978.181	-2.386.811	10.591.370	-16.281.686	0	0	0	-584.203
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.240.575	-29.356.379	-27.115.804	554.200	-3.157.197	-2.602.997	-29.718.801	0	0	0	-617.402
52	Bauen und Wohnen	14.096.518	-15.617.732	-1.521.214	1.400.000	-2.081.000	-681.000	-2.202.214	0	0	0	-520.250
53	Ver- und Entsorgung	153.375.645	-104.891.633	48.484.012	0	-989.995	-989.995	47.494.017	0	0	0	-20.991
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	89.737.165	-224.344.305	-134.607.140	54.806.245	-84.172.950	-29.366.705	-163.973.845	0	0	0	-63.050.390
55	Natur- und Landschaftspflege	18.207.553	-57.123.384	-38.915.831	6.532.381	-13.848.747	-7.316.366	-46.232.197	0	0	0	-15.644.978
56	Umweltschutz	13.289.432	-77.222.802	-63.933.370	330.000	-5.023.605	-4.693.605	-68.626.975	0	0	0	-257.845
57	Wirtschaft und Tourismus	31.509.230	-38.279.776	-6.770.546	0	-10.723.755	-10.723.755	-17.494.301	0	0	0	-948.953
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.838.764.597	-395.239.987	1.443.524.610	57.623.000	0	57.623.000	1.501.147.610	374.316.241	-82.005.368	292.310.873	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	**2.971.754.600**	**-3.153.086.600**	**-181.332.000**	**222.912.867**	**-333.886.740**	**-110.973.873**	**-292.305.873**	**374.411.241**	**-82.105.368**	**292.305.873**	**-215.213.407**

Produktbereiche

Teilergebnisplan

11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	9.171.389	9.171.389	9.171.389	9.171.389
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.391.204,78	73.462.257	73.543.125	71.575.650	71.575.650	72.943.421
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**	**112.783.241**	**110.922.920**	**110.397.983**	**111.712.928**
11	- Personalaufwendungen	-200.669.690,72	-168.904.388	-179.008.944	-180.381.544	-180.317.844	-179.695.144
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.994.583,05	-22.483.400	-22.432.100	-20.730.400	-20.062.400	-18.816.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.734.569,31	-85.121.735	-92.802.241	-85.518.431	-84.235.284	-84.865.099
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	-673.127	-663.127	-663.127	-663.127
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.809.521,46	-55.194.605	-54.782.322	-55.899.225	-56.924.635	-56.854.277
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-403.385.142,50**	**-341.609.145**	**-358.550.714**	**-352.090.994**	**-350.027.860**	**-348.655.217**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-298.605.837,50**	**-230.043.434**	**-245.767.473**	**-241.168.074**	**-239.629.877**	**-236.942.289**
19	+ Finanzerträge	1.763.162,70	416.000	416.000	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**	**216.000**	**216.000**	**216.000**	**216.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-297.091.350,92**	**-229.827.434**	**-245.551.473**	**-240.952.074**	**-239.413.877**	**-236.726.289**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-297.091.350,92**	**-229.827.434**	**-245.551.473**	**-240.952.074**	**-239.413.877**	**-236.726.289**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.369.234,68	15.121.632	13.431.681	13.431.681	13.431.681	13.431.681
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**	**-232.119.792**	**-227.520.393**	**-225.982.196**	**-223.294.608**

Teilfinanzplan

11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.681,39	2.246.229	4.414.459	0	4.414.459	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**	**69.944.459**	**0**	**55.144.459**	**51.008.000**	**50.808.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.338.228,94	-2.240.055	-1.244.256	-312.636	-1.250.543	-1.256.622	-1.263.037
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.118.977,63	-7.273.862	-12.739.243	-23.646.089	-13.947.532	-11.443.307	-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**	**-15.275.908**	**-24.281.827**	**-16.490.484**	**-13.992.338**	**-3.545.946**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**26.459.706,10**	**49.104.204**	**54.668.551**	**-24.281.827**	**38.653.975**	**37.015.662**	**47.262.054**

Finanzierungstätigkeiten

		vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	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
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	78.245.750	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**	**115.432.265**	**116.085.486**	**116.175.089**	**115.463.703**
11	- Personalaufwendungen	-115.145.957,67	-136.066.980	-151.497.294	-150.956.994	-150.965.794	-148.350.894
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.082.500	-28.458.300	-25.651.400	-25.037.900	-22.976.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.525.175,80	-34.333.685	-33.882.287	-33.734.567	-33.958.847	-33.905.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.185.173,06	-6.837.840	-7.940.024	-8.880.238	-8.946.964	-8.912.173
15	- Transferaufwendungen	-35.728,69	-61.000	-661.000	-661.000	-661.000	-661.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.826.927,07	-7.429.768	-6.364.851	-7.278.338	-9.460.241	-6.085.698
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-163.718.962,29**	**-212.811.773**	**-228.803.756**	**-227.162.537**	**-229.030.746**	**-220.890.892**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-74.853.613,62**	**-102.715.024**	**-113.371.491**	**-111.077.051**	**-112.855.657**	**-105.427.189**
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**	**-113.371.491**	**-111.077.051**	**-112.855.657**	**-105.427.189**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-74.853.612,93**	**-102.715.024**	**-113.371.491**	**-111.077.051**	**-112.855.657**	**-105.427.189**
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**	**-127.661.442**	**-125.367.002**	**-127.145.608**	**-119.717.140**

Teilfinanzplan

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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	-21.895.600	-2.662.826	-10.575.700	-5.240.816	-5.018.800
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**	**-21.895.600**	**-2.662.826**	**-10.575.700**	**-5.240.816**	**-5.018.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-4.096.591,07**	**-17.803.700**	**-21.095.600**	**-2.662.826**	**-9.775.700**	**-4.440.816**	**-4.218.800**

Teilergebnisplan

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	60.326.407	62.581.776	62.146.726	62.248.497
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**	**78.010.676**	**82.293.099**	**82.208.785**	**105.757.042**
11	- Personalaufwendungen	-38.357.327,22	-40.931.832	-42.479.032	-42.563.532	-42.728.132	-42.811.432
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.676.300	-2.724.700	-2.395.100	-2.385.700	-2.169.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.549.654,15	-149.766.396	-151.750.748	-150.227.078	-146.870.997	-148.019.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.804.272,01	-40.211.435	-40.772.816	-44.077.678	-43.655.925	-42.715.477
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	-14.550.132	-15.489.497	-14.035.377	-13.771.467
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-215.462.410,29**	**-254.453.789**	**-254.176.327**	**-256.651.784**	**-251.575.030**	**-251.386.971**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-137.989.988,98**	**-176.782.285**	**-176.165.651**	**-174.358.685**	**-169.366.245**	**-145.629.929**
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**	**-176.152.445**	**-174.345.479**	**-169.353.039**	**-145.616.723**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-137.975.960,62**	**-176.769.079**	**-176.152.445**	**-174.345.479**	**-169.353.039**	**-145.616.723**
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**	**-176.152.445**	**-174.345.479**	**-169.353.039**	**-145.616.723**

Teilfinanzplan

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.662,21	9.495.100	8.337.700	0	7.163.932	5.000.000	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	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.554,60	0	0	0	0	0	0
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.413.629,19**	**9.495.100**	**8.337.700**	**0**	**7.163.932**	**5.000.000**	**10.325.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.118.504,21	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.191.711,75	-128.436.162	-124.989.118	-78.893.283	-70.997.888	-12.005.395	-2.765.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.063.953,22	-17.754.619	-17.279.188	-22.467.162	-18.138.305	-3.729.792	-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**	**-142.268.306**	**-101.360.445**	**-89.136.193**	**-15.735.187**	**-4.565.681**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-90.964.744,10**	**-136.695.681**	**-133.930.606**	**-101.360.445**	**-81.972.261**	**-10.735.187**	**5.759.319**

Teilergebnisplan

25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-52.251.209	-52.932.309	-52.813.309	-52.963.909
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.885.200	-1.731.400	-1.374.400	-1.017.100	-702.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.882.969,54	-26.192.497	-24.522.393	-25.016.171	-24.932.786	-24.935.554
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	-78.828.514	-78.688.989	-79.171.235	-79.171.235
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.797.337,04	-13.011.464	-14.963.565	-15.325.619	-15.503.591	-15.502.032
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-175.726.980,16**	**-176.256.722**	**-179.046.935**	**-180.062.596**	**-180.155.429**	**-179.995.538**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-149.010.371,88**	**-144.670.575**	**-147.704.257**	**-149.246.558**	**-149.305.491**	**-149.215.000**
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**	**-147.704.257**	**-149.246.558**	**-149.305.491**	**-149.215.000**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-148.975.096,58**	**-144.670.575**	**-147.704.257**	**-149.246.558**	**-149.305.491**	**-149.215.000**
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**	**-147.954.183**	**-149.496.484**	**-149.555.417**	**-149.464.926**

Teilfinanzplan

25 **Kultur und Wissenschaft**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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	-1.146.000	-70.250	-281.000	-281.000	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.972.056,26	-7.169.307	-3.682.707	-532.788	-1.744.943	-1.741.107	-1.741.107
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	-1.862.000	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**	**-6.690.707**	**-603.038**	**-2.025.943**	**-2.022.107**	**-2.022.107**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-20.968.828,53**	**-23.632.370**	**-6.540.707**	**-603.038**	**-1.875.943**	**-1.872.107**	**-1.872.107**

Teilergebnisplan

31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	40.445.013	39.865.179	36.797.921	36.797.921
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	7.848.200	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	242.739.097	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**	**319.696.600**	**316.778.147**	**313.098.889**	**313.087.828**
11	- Personalaufwendungen	-57.855.745,16	-62.948.964	-65.453.819	-65.275.319	-64.912.419	-64.302.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-9.392.900	-8.823.700	-8.065.800	-7.574.600	-6.713.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.622.570,00	-43.963.820	-45.386.289	-45.083.265	-45.516.990	-45.516.990
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	-300.616.767	-299.815.724	-299.927.524	-299.927.524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.763.458,32	-198.869.472	-197.280.983	-198.875.081	-198.053.984	-198.053.984
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-639.751.199,26**	**-627.911.235**	**-619.110.035**	**-618.084.406**	**-616.812.441**	**-615.319.051**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-307.362.793,28**	**-304.888.612**	**-299.413.435**	**-301.306.259**	**-303.713.552**	**-302.231.223**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-299.413.435**	**-301.306.259**	**-303.713.552**	**-302.231.223**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-307.362.793,28**	**-304.888.612**	**-299.413.435**	**-301.306.259**	**-303.713.552**	**-302.231.223**
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**	**-299.413.435**	**-301.306.259**	**-303.713.552**	**-302.231.223**

Teilfinanzplan

31 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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	-161.420	-40.355	-161.420	-161.420	-161.420
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.144.323,70**	**-161.420**	**-161.420**	**-40.355**	**-161.420**	**-161.420**	**-161.420**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-3.144.323,70**	**-161.419**	**-161.419**	**-40.355**	**-161.419**	**-161.419**	**-161.419**

Teilergebnisplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 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	199.518.688	200.983.679	200.822.558	200.269.445
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	7.360.184	7.386.929	7.406.024	7.423.109
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**	**260.810.269**	**259.173.501**	**259.031.475**	**258.495.447**
11	- Personalaufwendungen	-125.498.596,35	-134.607.730	-137.863.230	-138.699.830	-139.271.230	-140.142.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-15,30	-3.069.300	-2.853.900	-2.607.600	-2.498.000	-2.141.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.422.162,47	-26.606.048	-27.332.365	-27.458.824	-27.579.346	-27.463.024
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	-455.724.868	-454.855.937	-454.106.431	-453.950.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.153.084,50	-9.936.810	-10.010.984	-9.772.334	-9.928.403	-9.822.334
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-610.997.399,08**	**-621.427.522**	**-638.392.844**	**-638.448.822**	**-638.342.907**	**-638.486.803**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-365.896.215,12**	**-367.591.267**	**-377.582.575**	**-379.275.321**	**-379.311.432**	**-379.991.356**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-377.582.575**	**-379.275.321**	**-379.311.432**	**-379.991.356**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-365.896.215,12**	**-367.591.267**	**-377.582.575**	**-379.275.321**	**-379.311.432**	**-379.991.356**
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**	**-377.582.575**	**-379.275.321**	**-379.311.432**	**-379.991.356**

Teilfinanzplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.379.731,63	13.020.189	9.456.700	0	7.765.000	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**	**9.456.700**	**0**	**7.765.000**	**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	-4.777.596	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.279.578,81	-1.571.371	-2.044.048	-380.056	-1.180.665	-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**	**-23.669.994**	**-4.592.144**	**-18.029.015**	**-18.162.719**	**-18.029.015**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-30.357.003,73**	**-24.903.239**	**-14.213.294**	**-4.592.144**	**-10.264.015**	**-10.397.719**	**-10.264.015**

Teilergebnisplan

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-18.392.549	-18.607.149	-18.567.749	-18.583.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-888.000	-1.044.300	-942.800	-831.700	-707.800
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	-18.794.555	-17.524.228	-17.199.380	-15.344.684
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**	**-43.395.098**	**-42.491.571**	**-42.000.336**	**-40.037.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-50.382.671,08**	**-37.594.211**	**-39.175.361**	**-38.371.834**	**-38.020.599**	**-36.167.303**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-39.175.361**	**-38.371.834**	**-38.020.599**	**-36.167.303**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-50.382.671,08**	**-37.594.211**	**-39.175.361**	**-38.371.834**	**-38.020.599**	**-36.167.303**
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**	**-33.552.278**	**-32.748.751**	**-32.397.516**	**-30.544.220**

Teilfinanzplan

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	2.904.612	2.912.812	2.747.512	2.752.612
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	3.075.670	3.075.670	3.075.670	3.075.670
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.719.909,98	2.862.800	52.800	52.800	52.800	52.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.280.395,01**	**8.797.731**	**6.033.082**	**6.041.282**	**5.875.982**	**5.881.082**
11	- Personalaufwendungen	-4.506.057,78	-4.423.346	-4.717.196	-4.816.846	-4.520.546	-4.551.946
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-292.500	-308.750	-301.250	-303.800	-305.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.950.183,56	-15.148.829	-14.345.438	-15.295.344	-14.820.764	-14.818.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.668.399,77	-7.863.696	-7.715.717	-7.580.607	-6.809.789	-6.509.173
15	- Transferaufwendungen	-9.952.297,10	-9.346.164	-9.051.204	-9.048.134	-9.038.069	-9.024.518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.077.274,69	-3.082.093	-3.455.557	-3.504.884	-3.034.017	-3.034.017
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-38.154.212,90**	**-40.156.628**	**-39.593.862**	**-40.547.065**	**-38.526.985**	**-38.243.740**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-19.873.817,89**	**-31.358.897**	**-33.560.780**	**-34.505.783**	**-32.651.003**	**-32.362.658**
19	+ Finanzerträge	9.801.920,72	2.300.000	413.196	4.846.092	6.659.123	4.948.707
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**	**413.196**	**4.846.092**	**6.659.123**	**4.948.707**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-10.071.897,17**	**-29.058.897**	**-33.147.584**	**-29.659.691**	**-25.991.880**	**-27.413.951**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-10.071.897,17**	**-29.058.897**	**-33.147.584**	**-29.659.691**	**-25.991.880**	**-27.413.951**
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**	**-33.906.770**	**-30.386.277**	**-26.684.924**	**-28.106.995**

Teilfinanzplan

42 **Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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	-919.600	-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**	**-2.386.811**	**-584.203**	**-2.336.811**	**-3.333.811**	**-3.833.811**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-17.016.421,49**	**-24.254.821**	**10.591.370**	**-584.203**	**-2.074.716**	**-3.071.716**	**-3.737.766**

Teilergebnisplan

51 Räuml. Planung und Entw., Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	1.024.341	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	372.196	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**	**2.440.905**	**1.873.403**	**1.880.098**	**1.394.898**
11	- Personalaufwendungen	-22.439.716,35	-23.112.919	-23.969.901	-23.752.301	-23.563.601	-23.221.601
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.717.900	-3.605.700	-3.233.900	-3.010.500	-2.594.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.795.604,60	-5.580.848	-2.122.190	-1.264.056	-1.658.544	-1.239.707
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	-2.470.000	-2.720.010	-2.709.010	-2.709.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-807.151,75	-844.979	-555.778	-412.450	-467.090	-467.090
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.801.890,75**	**-36.218.504**	**-33.031.082**	**-31.655.199**	**-31.666.035**	**-30.490.242**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-25.273.081,09**	**-32.074.394**	**-30.590.177**	**-29.781.796**	**-29.785.937**	**-29.095.344**
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**	**-30.690.177**	**-29.881.796**	**-29.885.937**	**-29.195.344**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-25.282.505,50**	**-32.174.394**	**-30.690.177**	**-29.881.796**	**-29.885.937**	**-29.195.344**
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**	**-30.595.827**	**-29.787.446**	**-29.791.587**	**-29.100.994**

Teilfinanzplan

51 **Räuml. Planung und Entw., Geoinformation**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.507.889,55	6.965.725	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	-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**	**554.200**	**0**	**554.200**	**554.200**	**554.200**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-495.458,24	-1.801.438	-1.802.837	-451.312	-1.805.248	-1.807.720	-1.810.253
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472.882,86	-6.087.167	-1.230.400	-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**	**-3.157.197**	**-617.402**	**-2.469.608**	**-2.472.080**	**-2.474.613**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**731.942,17**	**-682.640**	**-2.602.997**	**-617.402**	**-1.915.408**	**-1.917.880**	**-1.920.413**

Teilergebnisplan

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	13.376.357	13.376.357	13.376.357	13.376.357
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**	**13.890.491**	**13.890.491**	**13.890.491**	**13.890.491**
11	- Personalaufwendungen	-11.387.891,07	-12.691.625	-13.439.241	-13.609.241	-13.296.541	-13.133.041
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.184.600	-1.973.300	-1.769.400	-1.446.500	-1.226.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.192.205,15	-957.297	-957.297	-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**	**-17.967.354**	**-17.638.454**	**-17.281.341**	**-16.897.741**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**572.788,01**	**-3.774.309**	**-4.076.863**	**-3.747.963**	**-3.390.850**	**-3.007.250**
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**	**-3.786.863**	**-3.457.963**	**-3.100.850**	**-2.717.250**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**829.836,04**	**-3.484.309**	**-3.786.863**	**-3.457.963**	**-3.100.850**	**-2.717.250**
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**	**-3.786.863**	**-3.457.963**	**-3.100.850**	**-2.717.250**

Teilfinanzplan

52 **Bauen und Wohnen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	95.371.228	96.712.365	98.068.412	98.086.946
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.090.220,48	7.150.480	7.150.480	7.150.480	7.150.480	7.150.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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**	**150.891.737**	**152.173.129**	**152.995.514**	**153.014.048**
11	- Personalaufwendungen	-1.681.020,69	-1.801.676	-1.841.928	-1.878.702	-1.915.389	-1.934.223
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-130.600	-132.800	-129.800	-135.700	-136.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.935.730,84	-99.034.979	-102.301.487	-106.268.727	-103.842.546	-103.835.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.851,93	-19.286	-203.931	-216.652	-96.201	-100.076
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	-636.374	-886.374	-769.674	-519.674
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-100.507.497,53**	**-102.621.415**	**-105.233.920**	**-109.503.155**	**-106.882.410**	**-106.649.315**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**52.601.871,87**	**47.430.921**	**45.657.817**	**42.669.974**	**46.113.104**	**46.364.733**
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**	**49.157.817**	**46.169.974**	**49.613.104**	**49.864.733**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**56.101.871,87**	**50.930.921**	**49.157.817**	**46.169.974**	**49.613.104**	**49.864.733**
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**	**46.174.572**	**43.186.729**	**46.629.859**	**46.881.488**

Teilfinanzplan

53 **Ver- und Entsorgung**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	69.480.468	69.572.009	71.739.851	71.287.536
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.178.436,43	49.078.425	53.632.613	54.191.401	54.614.656	54.624.796
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	55.248.384	4.463.781	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**	**187.463.863**	**137.329.589**	**139.425.945**	**138.983.770**
11	- Personalaufwendungen	-23.982.939,66	-28.183.354	-29.354.670	-29.783.673	-29.920.365	-30.149.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.974.100	-1.775.200	-1.555.000	-1.545.400	-1.542.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.202.287,40	-105.351.780	-114.556.292	-112.353.413	-112.185.606	-112.947.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.790.777,65	-93.181.064	-93.664.020	-96.001.918	-99.584.381	-99.739.476
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	-2.954.361	-2.576.418	-2.518.118	-2.393.118
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-236.740.235,88**	**-254.043.242**	**-320.816.186**	**-365.097.065**	**-365.893.513**	**-385.739.574**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-88.191.330,86**	**-107.671.942**	**-133.352.323**	**-227.767.476**	**-226.467.568**	**-246.755.804**
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**	**-133.352.323**	**-215.222.808**	**-214.920.169**	**-241.965.257**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-87.773.680,86**	**-107.671.942**	**-133.352.323**	**-215.222.808**	**-214.920.169**	**-241.965.257**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.620.579,69	-1.551.918	-1.491.450	-1.385.958	-1.277.491	-1.277.491
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-89.394.260,55**	**-109.223.860**	**-134.843.773**	**-216.608.766**	**-216.197.660**	**-243.242.748**

Teilfinanzplan

54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.247.984,84	92.808.682	42.830.255	0	36.266.700	32.524.100	800.000
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	6.100.000	0	6.100.000	6.100.000	6.100.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.228.298,13	3.962.408	5.375.990	0	2.741.034	2.133.394	1.215.412
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.352.474,17**	**103.371.090**	**54.806.245**	**0**	**45.607.734**	**41.257.494**	**8.615.412**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-846.567,21	-2.025.000	-2.077.657	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.391.529,24	-182.796.279	-81.412.064	-62.517.262	-61.000.518	-25.660.076	-22.424.788
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-832.298,04	-1.571.392	-282.229	-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	-401.000	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-106.117.401,52**	**-192.502.034**	**-84.172.950**	**-63.050.390**	**-62.848.246**	**-27.509.509**	**-24.274.221**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-49.764.927,35**	**-89.130.944**	**-29.366.705**	**-63.050.390**	**-17.240.512**	**13.747.985**	**-15.658.809**

Teilergebnisplan

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	2.822.802	2.033.986	1.922.953	1.852.223
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.145.084,14	13.358.202	12.949.263	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**	**20.230.452**	**19.405.974**	**19.293.347**	**19.221.478**
11	- Personalaufwendungen	-33.579.281,00	-32.956.011	-33.896.211	-34.063.811	-34.079.411	-34.268.411
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-963.300	-1.003.400	-861.200	-720.700	-613.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.466.451,37	-26.073.970	-21.689.229	-19.862.994	-20.298.297	-20.298.297
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	-3.437.819	-2.818.939	-2.150.084	-2.150.084
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-67.275.965,13**	**-71.704.387**	**-65.663.245**	**-63.262.523**	**-62.842.379**	**-62.943.940**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-40.736.330,49**	**-51.689.618**	**-45.432.793**	**-43.856.549**	**-43.549.032**	**-43.722.462**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-45.432.793**	**-43.856.549**	**-43.549.032**	**-43.722.462**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-40.236.330,49**	**-51.689.618**	**-45.432.793**	**-43.856.549**	**-43.549.032**	**-43.722.462**
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**	**-46.438.938**	**-44.862.694**	**-44.555.177**	**-44.728.607**

Teilfinanzplan

55 **Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	692.385,30	2.650.414	6.104.867	0	7.133.811	3.896.906	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**	**6.532.381**	**0**	**7.561.325**	**4.324.420**	**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	-8.833.119	-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	-4.387.417	-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**	**-13.848.747**	**-15.644.978**	**-13.732.995**	**-5.711.314**	**-7.377.624**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-12.220.084,37**	**-9.771.993**	**-7.316.366**	**-15.644.978**	**-6.171.670**	**-1.386.894**	**-4.213.506**

Teilergebnisplan

56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-9.136.116	-9.370.439	-9.396.460	-9.476.586
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-539.700	-560.400	-533.900	-552.400	-570.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.951.338,30	-72.846.917	-67.880.034	-67.810.769	-67.913.125	-67.979.875
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**	**-80.368.431**	**-80.153.715**	**-80.193.166**	**-80.340.042**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-17.551.487,62**	**-65.598.354**	**-61.392.928**	**-61.592.052**	**-61.547.529**	**-61.734.605**
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)**	**-17.551.487,62**	**-65.598.354**	**-61.392.928**	**-61.592.052**	**-61.547.529**	**-61.734.605**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-17.551.487,62**	**-65.598.354**	**-61.392.928**	**-61.592.052**	**-61.547.529**	**-61.734.605**
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**	**-61.392.928**	**-61.592.052**	**-61.547.529**	**-61.734.605**

Teilfinanzplan

56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	16.317.953	16.492.597	16.823.018	16.823.018
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**	**16.414.030**	**16.588.674**	**16.919.095**	**16.919.095**
11	- Personalaufwendungen	-3.782.496,13	-3.314.982	-4.107.414	-4.193.164	-4.542.564	-4.587.764
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-133.100	-107.250	-105.750	-111.200	-112.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.132.926,69	-18.133.352	-20.238.396	-19.774.724	-20.692.312	-20.692.312
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	-8.327.899	-7.658.549	-9.043.055	-11.081.589
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**	**-40.909.227**	**-39.631.033**	**-42.321.001**	**-44.357.438**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-29.599.524,74**	**-28.121.273**	**-24.495.197**	**-23.042.359**	**-25.401.906**	**-27.438.343**
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**	**-9.395.197**	**-6.326.269**	**-8.814.290**	**-11.721.191**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-15.097.351,05**	**-19.121.273**	**-9.395.197**	**-6.326.269**	**-8.814.290**	**-11.721.191**
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**	**-9.643.285**	**-6.533.763**	**-8.980.116**	**-11.887.017**

Teilfinanzplan

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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	-1.310.924	-127.370	-509.477	-509.477	-509.477
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.056,08	-284.214	-78.331	-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	-9.334.500	-802.000	-3.208.000	-2.600.000	-2.130.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-886.685,44**	**-11.800.115**	**-10.723.755**	**-948.953**	**-3.795.808**	**-3.187.808**	**-2.717.808**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-312.285,44**	**-11.800.115**	**-10.723.755**	**-948.953**	**-3.795.808**	**-3.187.808**	**-2.717.808**

Teilergebnisplan

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.696.531.161,91	1.675.818.000	1.821.273.000	1.883.824.000	1.935.275.000	1.972.050.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.573.715,77	35.853.000	35.916.417	35.893.417	35.893.417	35.893.417
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**	**1.873.991.646**	**1.937.449.436**	**1.988.886.032**	**2.025.661.032**
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	-349.767.000	-366.401.000	-379.026.000	-395.944.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.165.279,04	-18.903.000	-20.474.000	-21.286.600	-21.723.600	-21.863.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-362.941.653,38**	**-347.948.000**	**-370.241.000**	**-387.687.600**	**-400.749.600**	**-417.807.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.434.709.628,65**	**1.391.895.251**	**1.503.750.646**	**1.549.761.836**	**1.588.136.432**	**1.607.853.432**
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	-14.488.389	-16.586.837	-21.742.705	-21.742.705
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-7.136.557,85**	**-9.926.408**	**-14.438.389**	**-16.536.837**	**-21.692.705**	**-21.692.705**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.427.573.070,80**	**1.381.968.843**	**1.489.312.257**	**1.533.224.999**	**1.566.443.727**	**1.586.160.727**
23	+ Außerordentliche Erträge	133.510.999,50	107.391.253	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**133.510.999,50**	**107.391.253**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.561.084.070,30**	**1.489.360.096**	**1.489.312.257**	**1.533.224.999**	**1.566.443.727**	**1.586.160.727**
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**	**1.491.191.134**	**1.534.925.190**	**1.567.960.241**	**1.587.677.241**

Teilfinanzplan

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.570.793,78	57.623.000	57.623.000	0	57.623.000	57.623.000	57.623.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.570.793,78**	**57.623.000**	**57.623.000**	**0**	**57.623.000**	**57.623.000**	**57.623.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**55.570.793,78**	**57.623.000**	**57.623.000**	**0**	**57.623.000**	**57.623.000**	**57.623.000**

Finanzierungstätigkeiten

		vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum		
		2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026
+	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen**	**120.000.000,00**	**412.528.520**	**110.973.873**	**0**	**40.494.302**	**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	110.973.873	0	40.494.302	0	0
	davon sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
+	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen zur Liquiditätssicherung**	**397.518.299,34**	**210.339.555**	**263.342.368**	**0**	**185.792.550**	**153.110.527**	**140.630.900**
	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	263.342.368	0	185.792.550	153.110.527	140.630.900
-	**Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen**	**-3.849.009,69**	**-191.152.649**	**-13.627.368**	**0**	**-13.627.368**	**-82.858.232**	**-71.082.062**
	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	-6.618.368	0	-6.618.368	-76.330.933	-71.073.062
	davon sonst. inländischer Bereich	-8.947,60	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
-	**Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung**	**-405.000.000,00**	**0**	**-68.378.000**	**0**	**-20.800.000**	**-19.999.701**	**0**
	davon vom Land	-30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	davon von der Holding	-25.000.000,00	0	-68.378.000	0	-20.800.000	-19.999.701	0
	davon von Kreditinstituten	-350.000.000,00	0	0	0	0	0	0
=	**Saldo der Finanzierungstätigkeit**	**108.669.289,65**	**431.715.426**	**292.310.873**	**0**	**191.859.484**	**50.252.594**	**69.548.838**

Teilergebnisplan

70 **Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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 Leistungs-beziehungen - (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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-19.514.364	-19.344.864	-19.417.764	-19.452.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.088.000	-2.763.700	-2.264.800	-2.276.100	-2.219.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.147.987,94	-551.972	-523.972	-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	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.028.629,13	-6.532.071	-6.757.700	-6.759.995	-6.794.995	-6.923.395
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.107.642,76**	**-28.193.207**	**-29.792.836**	**-29.071.131**	**-29.187.831**	**-29.290.631**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-25.690.978,66**	**-27.836.165**	**-29.433.825**	**-28.738.483**	**-28.889.183**	**-28.991.983**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-29.433.825**	**-28.738.483**	**-28.889.183**	**-28.991.983**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-25.690.978,66**	**-27.836.165**	**-29.433.825**	**-28.738.483**	**-28.889.183**	**-28.991.983**
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**	**-29.433.825**	**-28.738.483**	**-28.889.183**	**-28.991.983**

Teilfinanzplan

DEZ01 **Dezernat 01**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	**Dezernat 01**
1111101	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,04	2,84	3,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,03	4,78	4,33

Erläuterungen

DEZ01 **Dezernat 01**

1111101 **Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.282.864	-2.346.464	-2.372.264	-2.287.264
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**	**-2.788.613**	**-2.747.405**	**-2.787.105**	**-2.602.205**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.500.176,78**	**-2.999.967**	**-2.683.313**	**-2.642.105**	**-2.681.805**	**-2.496.905**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.500.176,78**	**-2.999.967**	**-2.683.313**	**-2.642.105**	**-2.681.805**	**-2.496.905**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.500.176,78**	**-2.999.967**	**-2.683.313**	**-2.642.105**	**-2.681.805**	**-2.496.905**
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**	**-2.683.313**	**-2.642.105**	**-2.681.805**	**-2.496.905**

Teilfinanzplan

DEZ01 **Dezernat 01**

1111101 **Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 01**
1111114	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,3	0,09	0,07
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,04	5,22	4,8

Erläuterungen

DEZ01 **Dezernat 01**

1111114 **Betreuung der Bezirksvertretungen**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus der Vermietung von Sitzungsräumen der Bezirksverwaltungsstellen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Entsorgungskosten
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV), Aufwendungen für übernommene Reisekosten und dienstlich zugelassene Kfz, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Mobiliar und Inventar

Erläuterungen

Dez 01 **Dezernat 01**
1111114 **Betreuung der Bezirksvertretungen**

Mittel der Bezirksvertretungen:

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

			Laufende Verwaltungstätigkeiten 1111114 54990100 - 54991000		
	Einwohner/innen per 31.12.2021		**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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.124.273	-2.078.173	-2.086.173	-2.093.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-569.800	-376.400	-327.000	-331.500	-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**	**-3.088.781**	**-2.992.481**	**-3.004.381**	**-3.013.881**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.598.416,62**	**-3.361.440**	**-3.086.669**	**-2.990.369**	**-3.001.269**	**-3.010.769**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-3.086.669**	**-2.990.369**	**-3.001.269**	**-3.010.769**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.598.416,62**	**-3.361.440**	**-3.086.669**	**-2.990.369**	**-3.001.269**	**-3.010.769**
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**	**-3.086.669**	**-2.990.369**	**-3.001.269**	**-3.010.769**

Teilfinanzplan

DEZ01 **Dezernat 01**

1111114 **Betreuung der Bezirksvertretungen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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 **Dezernat 01**
1111115 **Verwaltungs- und Konzernführung**

Org.-Einheit	zust.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in bewirt.: D 0100 Dez. 01 - Oberbürgermeister/in
Verantwortlich	Oberbürgermeister(in)
Beschreibung	Führung und Steuerung der Verwaltung und des Konzerns Stadt, Repräsentation der Stadt und der Verwaltung, Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben. Beratung und Unterstützung der politischen Gremien, der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in organisatorischen und rechtlichen Belangen, Ehrungen, Internationale Angelegenheiten / Städtepartnerschaften, Bürgerschaftliches Engagement. Die Zuständigkeit des Produktes 1111115015 – 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	Mehrerträge des Gleichstellungsbüros können für Mehraufwendungen des Gleichstellungsbüros verwendet werden. Die Zuständigkeit für den Datenschutz obliegt Dezernat 07. Die hier veranschlagten Haushaltsmittel der Dezernatsbüros sind Bestandteil der jeweiligen Dezernatsbudgets. Die Dezernatsbüros sind für ihre jeweiligen Haushaltsmittel zuständig und verfügungsberechtigt. Die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters / der Oberbürgermeisterin und der Stellvertreter(innen) bilden jeweils ein eigenes Budget. Verfügungsberechtigt sind der / die Oberbürgermeister / -in und seine / ihre Stellvertreter(innen). Mehrerträge 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,26	1,45	1,21
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	27,93	28,89	32,1
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,36	0,25	0,26

Erläuterungen

DEZ01 **Dezernat 01**

1111115 **Verwaltungs- und Konzernführung**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Fördermittel des Landes NRW für eine Stelle beim Digitalisierungsbeauftragten, Fördermittel des Europe Direct Netzwerkes
Sonstige Transfererträge:	Erstattung des Landschaftsverbands Rheinland aus Mitteln der Ausgleichabgabe
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Trauungen im Rathaus, Ablieferung der Einkünfte aus Nebentätigkeit

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 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
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen:	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),
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	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 Verfügungsmittel: 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-14.398.235	-14.297.335	-14.415.535	-14.522.635
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.097.400	-2.116.200	-1.771.300	-1.839.500	-1.880.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.699,30	-542.356	-514.356	-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	-170.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.313.839,58	-3.398.077	-3.590.575	-3.630.578	-3.630.578	-3.705.578
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.270.832,80**	**-18.774.868**	**-20.834.466**	**-20.373.169**	**-20.556.969**	**-20.775.569**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-18.041.424,03**	**-18.502.982**	**-20.582.867**	**-20.147.933**	**-20.366.733**	**-20.585.333**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-18.041.424,03**	**-18.502.982**	**-20.582.867**	**-20.147.933**	**-20.366.733**	**-20.585.333**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-18.041.424,03**	**-18.502.982**	**-20.582.867**	**-20.147.933**	**-20.366.733**	**-20.585.333**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-18.041.424,03**	**-18.502.982**	**-20.582.867**	**-20.147.933**	**-20.366.733**	**-20.585.333**

Teilfinanzplan

DEZ01 **Dezernat 01**

1111115 **Verwaltungs- und Konzernführung**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 01**
1111123	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,82	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,06	4,61	4,79

Erläuterungen

DEZ01 **Dezernat 01**

1111123 **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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-708.992	-622.892	-543.792	-548.992
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	-2.209.851	-2.253.851	-2.288.851	-2.342.851
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.624.880,50**	**-2.971.776**	**-3.080.976**	**-2.958.076**	**-2.839.376**	**-2.898.976**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.550.961,23**	**-2.971.776**	**-3.080.976**	**-2.958.076**	**-2.839.376**	**-2.898.976**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.550.961,23**	**-2.971.776**	**-3.080.976**	**-2.958.076**	**-2.839.376**	**-2.898.976**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.550.961,23**	**-2.971.776**	**-3.080.976**	**-2.958.076**	**-2.839.376**	**-2.898.976**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.550.961,23**	**-2.971.776**	**-3.080.976**	**-2.958.076**	**-2.839.376**	**-2.898.976**

Teilfinanzplan

DEZ01 **Dezernat 01**

1111123 **Fraktionen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.696.531.161,91	1.675.818.000	1.821.273.000	1.883.824.000	1.935.275.000	1.972.050.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.006.839,28	61.682.634	62.725.053	63.072.691	62.352.352	61.970.516
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	7.822.971	7.796.204	7.823.792	7.823.792
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**	**1.962.122.683**	**2.024.938.424**	**2.075.148.607**	**2.112.909.542**
11	- Personalaufwendungen	-36.906.490,13	-37.853.263	-40.581.947	-40.837.247	-40.633.647	-40.615.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.156.500	-4.984.100	-4.680.900	-4.384.800	-4.177.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.965.963,81	-37.826.958	-42.596.376	-43.489.442	-40.258.500	-41.618.523
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	-369.918.241	-386.401.731	-398.751.731	-415.294.731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.833.426,91	-45.690.627	-46.797.000	-47.590.222	-48.071.625	-48.211.625
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-484.869.434,64**	**-487.456.147**	**-516.233.048**	**-534.478.673**	**-542.306.527**	**-560.123.505**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.422.727.966,63**	**1.339.797.733**	**1.445.889.635**	**1.490.459.751**	**1.532.842.080**	**1.552.786.037**
19	+ Finanzerträge	20.170.266,04	13.008.268	19.115.718	19.922.959	19.858.722	19.423.490
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.377.559,59	-9.976.408	-14.488.389	-16.586.837	-21.742.705	-21.742.705
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**12.792.706,45**	**3.031.860**	**4.627.329**	**3.336.122**	**-1.883.983**	**-2.319.215**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.435.520.673,08**	**1.342.829.593**	**1.450.516.964**	**1.493.795.873**	**1.530.958.097**	**1.550.466.822**
23	+ Außerordentliche Erträge	133.510.999,50	107.391.253	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**133.510.999,50**	**107.391.253**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.569.031.672,58**	**1.450.220.846**	**1.450.516.964**	**1.493.795.873**	**1.530.958.097**	**1.550.466.822**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.288.141,85	15.558.630	13.432.458	13.253.772	13.070.095	13.070.095
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814.399,98	-192.540	-245.032	-221.310	-196.951	-196.951
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**1.583.505.414,45**	**1.465.586.936**	**1.463.704.390**	**1.506.828.335**	**1.543.831.241**	**1.563.339.966**

Teilfinanzplan

DEZ02 **Dezernat 02**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.685.181,05	59.936.286	62.817.117	0	64.578.358	61.642.516	60.018.240
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**	**62.817.617**	**0**	**64.578.858**	**61.643.016**	**60.342.640**
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	-21.539.957	-37.014.538	-22.266.333	-12.858.119	-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**	**-23.559.668**	**-37.575.379**	**-23.060.342**	**-13.199.828**	**-4.342.331**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**53.043.905,02**	**50.168.019**	**39.257.949**	**-37.575.379**	**41.518.516**	**48.443.188**	**56.000.309**

Finanzierungstätigkeiten

			vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum		
			2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026
	+	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen**	**120.000.000,00**	**412.528.520**	**110.973.873**	**0**	**40.494.302**	**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	110.973.873	0	40.494.302	0	0
		davon sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen zur Liquiditätssicherung**	**397.518.299,34**	**210.339.555**	**263.342.368**	**0**	**185.792.550**	**153.110.527**	**140.630.900**
		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	263.342.368	0	185.792.550	153.110.527	140.630.900
	-	**Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen**	**-3.849.009,69**	**-191.152.649**	**-13.627.368**	**0**	**-13.627.368**	**-82.858.232**	**-71.082.062**
		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	-6.618.368	0	-6.618.368	-76.330.933	-71.073.062
		davon sonst. inländischer Bereich	-8.947,60	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	-	**Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung**	**-405.000.000,00**	**0**	**-68.378.000**	**0**	**-20.800.000**	**-19.999.701**	**0**
		davon vom Land	-30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		davon von der Holding	-25.000.000,00	0	-68.378.000	0	-20.800.000	-19.999.701	0
		davon von Kreditinstituten	-350.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Saldo der Finanzierungstätigkeit**	**108.669.289,65**	**431.715.426**	**292.310.873**	**0**	**191.859.484**	**50.252.594**	**69.548.838**

Produktbeschreibung

DEZ02 **Dezernat 02**
1111105 **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 1111105 zu einem eigenen Budget zusammengefasst. 05 Die Bauunterhaltungsmittel der Bezirksvertretungen können den Beschlüssen entsprechend auf dem jeweiligen Konto des Fachamtes bereit gestellt werden. Diese Mittel (Bauunterhalt ohne Schulen für Förderung von Dritten) sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Unterhaltungspositionen 52415100 bis 52416000 des Bauunterhalts sowohl für städt. Schulen als auch sonstige städt. Einrichtungen. Ebenso sind die Mittel des Bauunterhalts ohne Schulen für städt. Einrichtungen einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Bauunterhalts an städt. Schulen. 06 Zur Bewirtschaftung der Unterhaltungskonten können die entsprechenden Mittel zwischen den BgAs und dem Produkt 1111105 umgestellt werden. Die Zuordnung zum Produktbudget wird für die Bauunterhaltungskonten aufgehoben.

Kennzahlen

DEZ02 **Dezernat 02**

1111105 **Gebäudemanagement**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	57,01	27,31	24,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	97,13	116,5	119,19
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,8	0,78	0,78
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 **Dezernat 02**

1111105 **Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	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
Aktivierte Eigenleistungen:	Ertrag zur Neutralisierung der verwaltungsinternen Aufwendungen (Material und Arbeitsleistungen), die für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes ursächlich sind und aktiviert werden dürfen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erstattungen von Internen Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Verrechnung der Bauunterhaltung sowie der Managementleistungen mit den Betrieben gewerblicher Art

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (ausgenommen die Fachgebäude der Ämter 40, 41, 51, 52 und 54), Fahrzeugmanagement, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (z. B.: Ummietungs- und Räumungskosten, Umzugskosten)
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Gebäude, Mobiliar und Geräte
Transferaufwendungen:	Mittel der Bezirksvertretungen zur Förderung des Bauunterhaltes Dritter (ohne Schulen)
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mieten und Betriebskosten, die das Amt für Gebäudemanagement an Externe zahlt, Steuern und Versicherung, sonstige Personalaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Leasingaufwand für Werkstattfahrzeuge, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Auszahlungen zur Abwicklung bzw. Planung von Baumaßnahmen, Neubau Technischer Rathauskomplex, Neubau Feuerwache Werstener Friedhofstraße
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von ADV-Bedarf, Möbel- und Gerätebeschaffungen, Abwicklung von Bau- und Energiesparmaßnahmen an städtischen Gebäuden

Teilergebnisplan

DEZ02 **Dezernat 02**

1111105 **Gebäudemanagement**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-16.489.997	-16.816.597	-16.821.597	-16.894.297
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-821.300	-810.200	-744.700	-676.400	-614.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.691.698,39	-27.711.117	-30.370.746	-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	-502.127	-502.127	-502.127	-502.127
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.200.365,70	-23.172.363	-21.718.297	-21.718.297	-21.718.297	-21.718.297
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.255.710,50**	**-75.558.248**	**-77.233.695**	**-77.137.517**	**-76.463.409**	**-77.839.936**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-39.562.905,08**	**-67.737.828**	**-69.545.120**	**-69.937.773**	**-69.751.952**	**-69.767.544**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-69.545.120**	**-69.937.773**	**-69.751.952**	**-69.767.544**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-39.562.905,08**	**-67.737.828**	**-69.545.120**	**-69.937.773**	**-69.751.952**	**-69.767.544**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.368.296,34	12.814.800	10.859.119	10.859.119	10.859.119	10.859.119
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**	**-58.686.001**	**-59.078.654**	**-58.892.833**	**-58.908.425**

Teilfinanzplan

DEZ02 **Dezernat 02**

1111105 **Gebäudemanagement**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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	-12.539.243	-23.596.089	-13.747.532	-11.243.307	-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**	**-12.601.743**	**-23.611.714**	**-13.810.032**	**-11.305.807**	**-859.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-2.991.048,67**	**-6.317.380**	**-12.601.743**	**-23.611.714**	**-13.810.032**	**-11.105.807**	**-859.500**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02 **Dezernat 02**

1111105 **Gebäudemanagement**

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

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
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	0	0	0	0	0	-1.835.243	-1.835.243
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-111.026,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.835.243**	**-1.835.243**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-111.026,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.835.243**	**-1.835.243**
790000575: Benrodestraße 46, Gesamtsanierung									
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**
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	**Dezernat 02**
1111107	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	181,16	100	100
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,83	0,39	0,39

Erläuterungen

DEZ02 **Dezernat 02**

1111107 **BgA Personengesellschaften**

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Körperschaftsteuer

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02 **Dezernat 02**

1111107 **BgA Personengesellschaften**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.179.878,30**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-755.723,80**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
19	+ Finanzerträge	1.713.256,10	250.000	250.000	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**	**250.000**	**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 Leistungs-beziehungen - (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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	Wischnitzki, Klaus
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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	50,27	46,01	44,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,88	18,43	19,24

Erläuterungen

DEZ02 **Dezernat 02**

1111110 **Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren für das Leisten von Amtshilfe und die Erteilung von Bescheinigungen in Steuersachen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erstattung von Serviceleistungen durch Dritte
Sonstige ordentliche Erträge:	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Erträge aus ungeklärten Zahlungseingängen, Vollstreckungsgebühren und sonstige Nebenforderungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erstattung der Serviceleistungen für andere Ämter

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:	Laufende Kosten für Reparaturen und Unterhaltung von Gegenständen, Kosten für die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungsunternehmen, Entsorgungskosten
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-9.358.792	-9.208.692	-9.018.692	-8.971.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.748.400	-1.721.800	-1.553.300	-1.365.000	-1.296.700
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**	**-12.388.270**	**-12.051.372**	**-11.718.275**	**-11.602.375**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.392.388,95**	**-7.019.005**	**-7.535.750**	**-7.198.852**	**-6.865.755**	**-6.749.855**
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**	**-7.535.750**	**-7.198.852**	**-6.865.755**	**-6.749.855**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-5.392.388,95**	**-7.019.005**	**-7.535.750**	**-7.198.852**	**-6.865.755**	**-6.749.855**
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**	**-6.922.288**	**-6.585.390**	**-6.252.293**	**-6.136.393**

Teilfinanzplan

DEZ02 **Dezernat 02**

1111110 **Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 02**
1111111	**Kommunale Steuerverwaltung**
Org.-Einheit	zust.: A 2200 Steueramt bewirt.: A 2200 Steueramt
Verantwortlich	Scholz, Frank
Beschreibung	Heranziehung von kommunalen Steuern und Abgaben. In diesem Produkt werden ausschließlich die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet, die mit der Heranziehung von kommunalen Steuern und Abgaben unmittelbar im Zusammenhang stehen. Die Veranschlagung der kommunalen Steuern und Abgaben als solche, die aufgrund des allgemeinen Charakters keinem originären Produkt zugeordnet werden können, befindet sich in dem Produkt 6161101 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“.
Leistungen	01 Heranziehung zur Gewerbesteuer 02 Heranziehung zur Grundsteuer 03 Heranziehung zur Vergnügungssteuer 04 Heranziehung zur Wettbürosteuer 05 Heranziehung zur Hundesteuer
Auftr.Grundl.	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Wettbürosteuersatzung und Hundesteuersatzung der Stadt Düsseldorf.
Zielgruppen	Gewerbetreibende Haus- und Grundbesitzer Vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen Wettbürosteuerpflichtige 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,05	0,16	0,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,61	6,73	7,71

Erläuterungen

DEZ02 **Dezernat 02**

1111111 **Kommunale Steuerverwaltung**

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Verwaltungsgebühren für Zweitschriften
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 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	1.898,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.898,25**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	-3.566.089,06	-3.641.028	-4.214.587	-4.259.187	-4.154.887	-4.168.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-626.800	-684.800	-685.900	-582.200	-582.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.732,11	-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
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.188,20	-60.137	-57.502	-57.502	-57.502	-57.502
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.625.128,89**	**-4.335.931**	**-4.964.555**	**-5.010.155**	**-4.801.955**	**-4.816.155**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.623.230,64**	**-4.328.931**	**-4.957.555**	**-5.003.155**	**-4.794.955**	**-4.809.155**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-3.623.230,64**	**-4.328.931**	**-4.957.555**	**-5.003.155**	**-4.794.955**	**-4.809.155**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.623.230,64**	**-4.328.931**	**-4.957.555**	**-5.003.155**	**-4.794.955**	**-4.809.155**
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)**	**-3.623.230,64**	**-4.328.931**	**-4.957.555**	**-5.003.155**	**-4.794.955**	**-4.809.155**

Teilfinanzplan

DEZ02 **Dezernat 02**

1111111 **Kommunale Steuerverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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 **Dezernat 02**
1111112 **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 **Dezernat 02**

1111112 **Steuerberatung**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,51	0,6	0,71

Erläuterungen

DEZ02 **Dezernat 02**

1111112 **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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-373.025	-400.825	-405.425	-407.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-69.900	-72.300	-71.100	-74.600	-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**	**-458.048**	**-484.648**	**-492.748**	**-495.848**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-327.623,70**	**-387.472**	**-458.048**	**-484.648**	**-492.748**	**-495.848**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-458.048**	**-484.648**	**-492.748**	**-495.848**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-327.623,70**	**-387.472**	**-458.048**	**-484.648**	**-492.748**	**-495.848**
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**	**-458.048**	**-484.648**	**-492.748**	**-495.848**

Teilfinanzplan

DEZ02 **Dezernat 02**

1111112 **Steuerberatung**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 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 **Dezernat 02**
1111116 **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 Gesamtabschlusses, 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 Gesamtabschluss einzubeziehenden verselbständigten Aufgabenbereichen; Die Abwicklung der Zahlungsströme, die sich aus diesem Zusammenhang ergeben, werden unmittelbar in den jeweiligen Produkten abgebildet: 6161201 Allgemeine Finanzwirtschaft 7009001 Unselbständige Stiftungen 7009002 Nachlässe
Leistungen	01 Planungscontrolling 02 Ausführungscontrolling 03 Geschäftsbuchhaltung, Anlagen-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung 04 Jahres- und Gesamtabschluss 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 1111116 und 1111117, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02 **Dezernat 02**

1111116 **Haushalts- und Betriebswirtschaft**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,11	0,87	0,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,44	15,35	15,79
L00001	Schuldenstand je Einwohner (Euro)	344,27	685,85	839,4
N00001	Überschuss je Einwohner (Euro)	61,31	-205,23	-276,01
N00002	Ausgleichsrücklage je Einwohner (Euro)	489,09	106,65	7,16

Erläuterungen

DEZ02 **Dezernat 02**

1111116 **Haushalts- und Betriebswirtschaft**

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Kostenerstattung durch den Stadtentwässerungsbetrieb.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erträge aus innerer Verrechnung mit den Ämtern 19 (Straßenreinigung und Abfallwirtschaft), 37 (Rettungsdienst), 39 (Marktverwaltung) und 68 (Dauergrabpflege und Krematorium).

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

1111116 **Haushalts- und Betriebswirtschaft**

Nr.		Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-8.536.610	-8.551.110	-8.620.210	-8.555.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.579.900	-1.472.200	-1.418.300	-1.471.100	-1.393.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.381,62	-65.966	-65.966	-65.966	-65.966	-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**	**-10.165.639**	**-10.126.739**	**-10.248.639**	**-10.106.739**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.028.453,66**	**-9.887.139**	**-10.160.639**	**-10.121.739**	**-10.243.639**	**-10.101.739**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-10.160.639**	**-10.121.739**	**-10.243.639**	**-10.101.739**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-8.028.453,66**	**-9.887.139**	**-10.160.639**	**-10.121.739**	**-10.243.639**	**-10.101.739**
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**	**-10.079.639**	**-10.040.739**	**-10.162.639**	**-10.020.739**

Teilfinanzplan

DEZ02 **Dezernat 02**

1111116 **Haushalts- und Betriebswirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 02**
1111117	**Beteiligungsmanagement**

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen sowie die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Beteiligungsgesellschaften und verselbstständigten Einrichtungen; Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus Beteiligungen an Unternehmen gem. § 108 ff. GO NRW und anderen Einrichtungen; Entwicklung konzerneinheitlicher Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben; Die Abwicklung der Zahlungsströme, die sich aus diesem Zusammenhang ergeben, werden unmittelbar in den jeweiligen Produkten abgebildet: 1111107 BgA Personengesellschaften 5353101 Ver- und Entsorgung 5353802 Abwasserbeseitigung 5454704 ÖPNV / VRR 5757304 Allgemeine Einrichtungen
Leistungen	01 Beteiligungsmanagement und -controlling
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Düsseldorfer Stadtrecht, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung
Produktziele	01 Wirtschaftliche Steuerung des „Konzern“ Stadt
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111116 und 1111117, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ02 **Dezernat 02**

1111117 **Beteiligungsmanagement**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,16	8,2	7,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,54	2,61	2,83
N00003	EK-Quote der verbundenen Unternehmen (Prozent)	54,1	54	54,1

Erläuterungen

DEZ02 **Dezernat 02**

1111117 **Beteiligungsmanagement**

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen, anwaltsrechtliche Vertretungen und Softwarewartung.
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, geringwertige Wirtschaftsgüter, Geschäftsaufwendungen (Zeitungen, Fachliteratur, Repräsentation und Gästebewirtung, sonstige Geschäftsaufwendungen), u.ä. sowie Beitragserstattungen für den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Mobiliar

Teilergebnisplan

DEZ02 **Dezernat 02**

1111117 **Beteiligungsmanagement**

Nr.		Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-1.489.236	-1.478.736	-1.489.936	-1.494.336
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**	**-1.823.729**	**-1.798.529**	**-1.817.229**	**-1.821.129**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.509.237,16**	**-1.544.329**	**-1.685.729**	**-1.660.529**	**-1.679.229**	**-1.683.129**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-1.685.729**	**-1.660.529**	**-1.679.229**	**-1.683.129**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.509.237,16**	**-1.544.329**	**-1.685.729**	**-1.660.529**	**-1.679.229**	**-1.683.129**
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**	**-1.685.729**	**-1.660.529**	**-1.679.229**	**-1.683.129**

Teilfinanzplan

DEZ02 **Dezernat 02**

1111117 **Beteiligungsmanagement**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 02**
4141101	**Krankenhausumlage**

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

Kennzahlen

DEZ02 **Dezernat 02**

4141101 **Krankenhausumlage**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	14,4	14,55	14,56

Erläuterungen

DEZ02 **Dezernat 02**

4141101 **Krankenhausumlage**

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

Transferaufwendungen: Krankenhausumlage (Zuweisung an Land)

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02 **Dezernat 02**

4141101 **Krankenhausumlage**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000	-9.375.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.300.147,00**	**-9.375.000**	**-9.375.000**	**-9.375.000**	**-9.375.000**	**-9.375.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.300.147,00**	**-9.375.000**	**-9.375.000**	**-9.375.000**	**-9.375.000**	**-9.375.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-9.300.147,00**	**-9.375.000**	**-9.375.000**	**-9.375.000**	**-9.375.000**	**-9.375.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-9.300.147,00**	**-9.375.000**	**-9.375.000**	**-9.375.000**	**-9.375.000**	**-9.375.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-9.300.147,00**	**-9.375.000**	**-9.375.000**	**-9.375.000**	**-9.375.000**	**-9.375.000**

Teilfinanzplan

DEZ02 **Dezernat 02**

4141101 **Krankenhausumlage**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**
5353101	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
N00036	Konzessionsabgabe je Einwohner (Euro)	76,85	79,84	79,84

Erläuterungen

DEZ02 **Dezernat 02**

5353101 **Ver- und Entsorgung**

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe

Aufwendungen ---

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02 **Dezernat 02**

5353101 **Ver- und Entsorgung**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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 Leistungs-beziehungen - (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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**
5353801	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,58	0,03	0,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,65	3,26	6,58

Erläuterungen

DEZ02 **Dezernat 02**

5353801 **Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Toilettenanlagen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Sanierung von öffentlichen Toilettenanlagen

Teilergebnisplan

DEZ02 **Dezernat 02**

5353801 **Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-53.200	-54.300	-54.600	-54.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.600	-5.000	-4.800	-5.000	-5.000
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	-131.278	-131.278	-131.278	-131.278
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.358.814,85**	**-2.097.385**	**-4.238.579**	**-6.919.273**	**-3.053.481**	**-3.050.652**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.274.459,11**	**-2.096.785**	**-4.227.518**	**-6.908.212**	**-3.042.420**	**-3.039.591**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-4.227.518**	**-6.908.212**	**-3.042.420**	**-3.039.591**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.274.459,11**	**-2.096.785**	**-4.227.518**	**-6.908.212**	**-3.042.420**	**-3.039.591**
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**	**-4.227.518**	**-6.908.212**	**-3.042.420**	**-3.039.591**

Teilfinanzplan

DEZ02 **Dezernat 02**

5353801 **Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.582,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-109.512,72**	**-117.000**	**-909.495**	**-866**	**-3.463**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-109.512,72**	**-117.000**	**-909.495**	**-866**	**-3.463**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**Dezernat 02**
5353802	**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.
Leistungen	siehe Produkt 1111117 - Beteiligungs- und Vermögensmanagement
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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**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 **Dezernat 02**

5353802 **Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge — Abführung des Jahresüberschusses des Stadtentwässerungsbetriebs an den städtischen Haushalt

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: — Städtischer Anteil an Kanalbaumaßnahmen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02 **Dezernat 02**

5353802 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-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**
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)**	**3.500.000,00**	**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
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**3.500.000,00**	**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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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**

Teilfinanzplan

DEZ02 **Dezernat 02**

5353802 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,59	255,71	200,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,27	0,42	0,54

Erläuterungen

DEZ02 **Dezernat 02**

5454602 **BgA Tiefgaragen und Parkplätze**

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten von Pächtern der Tiefgaragen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Straßenreinigungsgebühren
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Grundsteuer, Körperschaftsteuer, Geschäftsaufwendungen z. B. für Sachverständigenleistungen, Erstattung der Kosten für den kommunalen Arbeitgeberverband
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Verrechnung von Serviceleistungen anderer Ämter, z. B. Amt 10, Amt 30, Amt 62 sowie Verrechnung der Betriebskosten und Managementleistungen sowie der Aufwendungen für den Bauunterhalt mit dem Produkt 1111105

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02 **Dezernat 02**

5454602 **BgA Tiefgaragen und Parkplätze**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-26.600	-27.100	-27.300	-27.500
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**	**-250.207**	**-250.607**	**-250.907**	**-251.107**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.555.377,88**	**437.136**	**443.101**	**442.701**	**442.401**	**442.201**
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)**	**-2.555.377,88**	**437.136**	**443.101**	**442.701**	**442.401**	**442.201**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.555.377,88**	**437.136**	**443.101**	**442.701**	**442.401**	**442.201**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.910,71	-19.139	-94.854	-94.854	-94.854	-94.854
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.635.288,59**	**417.997**	**348.247**	**347.847**	**347.547**	**347.347**

Teilfinanzplan

DEZ02 **Dezernat 02**

5454602 **BgA Tiefgaragen und Parkplätze**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges 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	**Dezernat 02**
5454704	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**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: Vertraglich festgelegte Zuwendung privater Dritter für Verkehrsleistungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 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 **Dezernat 02**

5454704 **ÖPNV / VRR**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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 Leistungs-beziehungen - (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 **Dezernat 02**

5454704 **ÖPNV / VRR**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,37	9,45	9,49
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	10,69	11,01	10,63
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 **Dezernat 02**

5555201 **Wasserbau**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen gebildet wurden
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
Sonstige ordentliche Erträge:	Auflösung von sonstigen Sonderposten
Aktivierte Eigenleistungen:	Eigenleistungen der Stadt Düsseldorf, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattungen für Aufwendungen des Stadtentwässerungsbetriebes
Bilanzielle Abschreibungen:	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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-3.737.714	-3.481.532	-3.804.764	-3.804.764
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**	**-6.840.400**	**-6.601.011**	**-6.781.657**	**-6.781.657**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.979.722,37**	**-6.422.185**	**-6.191.545**	**-5.861.318**	**-5.999.016**	**-5.999.016**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-5.979.722,37**	**-6.422.185**	**-6.191.545**	**-5.861.318**	**-5.999.016**	**-5.999.016**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-5.979.722,37**	**-6.422.185**	**-6.191.545**	**-5.861.318**	**-5.999.016**	**-5.999.016**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-5.979.722,37**	**-6.422.185**	**-6.191.545**	**-5.861.318**	**-5.999.016**	**-5.999.016**

Teilfinanzplan

DEZ02 **Dezernat 02**

5555201 **Wasserbau**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,71	21,38	25,56
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,28	7,06	7,76

Erläuterungen

DEZ02 **Dezernat 02**

5757301 **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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	434.709,63	972.101	1.277.311	1.200.000	1.270.588	1.270.588
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**	**434.709,63**	**972.101**	**1.277.311**	**1.200.000**	**1.270.588**	**1.270.588**
11	- Personalaufwendungen	-12.161,34	-12.700	-13.300	-13.600	-13.700	-13.700
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	-4.264.585	-3.159.076	-2.991.341	-2.991.341
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**	**-4.958.509**	**-3.848.209**	**-3.683.314**	**-3.679.794**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.267.428,16**	**-3.521.087**	**-3.681.198**	**-2.648.209**	**-2.412.726**	**-2.409.206**
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**	**-3.681.198**	**-1.840.164**	**-1.668.918**	**-2.100.630**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.267.428,16**	**-3.521.087**	**-3.681.198**	**-1.840.164**	**-1.668.918**	**-2.100.630**
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**	**-3.720.403**	**-1.864.542**	**-1.678.071**	**-2.109.783**

Teilfinanzplan

DEZ02 **Dezernat 02**

5757301 **BgA Städtische Hallen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	44,12	209,54	214,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,16	0,32	0,31

Erläuterungen

DEZ02 **Dezernat 02**

5757302 **BgA Gaststätten**

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten von Pächtern städt. Gaststätten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	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 **Dezernat 02**

5757302 **BgA Gaststätten**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-26.600	-27.100	-27.300	-27.500
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**	**-89.855**	**-90.255**	**-90.555**	**-90.755**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**250.851,97**	**345.424**	**341.765**	**341.365**	**341.065**	**340.865**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**341.765**	**341.365**	**341.065**	**340.865**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**250.851,97**	**345.424**	**341.765**	**341.365**	**341.065**	**340.865**
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**	**230.792**	**239.287**	**248.121**	**247.921**

Teilfinanzplan

DEZ02 **Dezernat 02**

5757302 **BgA Gaststätten**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**
5757304	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	466,38	403,03	472,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,53	2,21	3,71
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	1,25	1,26	1,26

Erläuterungen

DEZ02 **Dezernat 02**

5757304 **Allgemeine Einrichtungen**

Teilergebnisplan:

Erträge

Finanzerträge: Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Düsseldorf sowie der IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH

Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag für die Gewinnausschüttungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ02 **Dezernat 02**

5757304 **Allgemeine Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-808.830,00	-808.830	-808.830	-808.830	-808.830	-808.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.278.800,00	-1.424.250	-2.389.575	-2.389.575	-2.389.575	-2.389.575
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.087.630,00**	**-2.233.080**	**-3.198.405**	**-3.198.405**	**-3.198.405**	**-3.198.405**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.087.630,00**	**-2.233.080**	**-3.198.405**	**-3.198.405**	**-3.198.405**	**-3.198.405**
19	+ Finanzerträge	14.400.000,00	9.000.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**11.312.370,00**	**6.766.920**	**11.901.595**	**11.901.595**	**11.901.595**	**11.901.595**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**11.312.370,00**	**6.766.920**	**11.901.595**	**11.901.595**	**11.901.595**	**11.901.595**
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)**	**11.312.370,00**	**6.766.920**	**11.901.595**	**11.901.595**	**11.901.595**	**11.901.595**

Teilfinanzplan

DEZ02 **Dezernat 02**

5757304 **Allgemeine Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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 Arbeiten im Zusammenhang mit der Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz. 04 Zahlung der Landschaftsumlage.
Auftr.Grundl.	Grundgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Landschaftsverbandsordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Einheitslastenabrechnungsgesetz, Satzungen der Landeshauptstadt Düsseldorf etc.
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und Ihre politischen Vertretungen Aufsichtsbehörde Unternehmen und Einrichtungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung
Produktziele	01 Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. Jahresabschluss (Leistungen 01-03)
Vermerke	Mehrerträge aus der Grundsteuer A (40110000), der Grundsteuer B (40120000), der Vergnügungssteuer (40310000), der Wettbürosteuer (40310100), der Hundesteuer (40320000), der Verzinsung von Steuernachforderungen - Gewerbesteuer (45620100), dem Verspätungszuschlag - Gewerbesteuer (45620200) sowie den Stundungs- und Aussetzungszinsen - Steuern (45620300) können für Mehraufwendungen bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (5473nnnn) verwendet werden. Mehrerträge aus der Gewerbesteuer (40130000) können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (53410000) sowie bei den Wertveränderungen beim Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (5473nnnn) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen der Produkte 6161101 und 4141101, die nicht bereits einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge für die Inklusionspauschale und für den Belastungsausgleich können für Mehraufwendungen bei den Ämtern verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ02 **Dezernat 02**

6161101 **Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	486,83	492,5	504,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	76,59	37,1	34,13
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	495,07	510,72	543,32
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	158,63
N00046	Einkommensteueranteil pro Einwohner (Euro)	614,85	624,24	688,55
N00047	Umsatzsteueranteil pro Einwohner (Euro)	217,89	188,66	198,24
N00048	Gewerbesteuerertrag pro Einwohner (Euro)	1.511,56	1.479,56	1.630,54
N00049	Gewerbesteuereinzahlung pro Einwohner (Euro)	1.490,54	1.455,7	1.604,25

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 / Wettbürosteuer, Hundesteuer, Kompensationsleistungen des Landes NRW für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs
Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Kompensationsleistungen des Landes NRW für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011, Zuweisungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen im Rahmen der pauschalen Förderung investiver Maßnahmen nach dem jeweils geltenden Gemeindefinanzierungsgesetz, Abrechnung der Einheitslastenbeteiligung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz, Unterhaltungs- / Aufwandspauschale nach dem GFG
Sonstige ordentliche Erträge:	Verzinsung von Steuernachforderungen nach § 233a AO (Stundungs-, Aussetzungs,- Hinterziehungs- und Nachforderungszinsen), Säumnis- und Verspätungszuschläge

Aufwendungen

Transferaufwendungen:	Gewerbesteuerumlage, Landschaftsumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen durch den Erlass, die Niederschlagung und die Aussetzung der Vollziehung bei Steuererträgen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: Allgemeine Investitionspauschale, Investitionspauschale Sozialhilfeträger, Schulpauschale, Sportpauschale

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Erläuterungen

Dez 02 **Dezernat 02**
6161101 **Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**

Kennzahlen:

N00043 Grundsteuer A und B pro Einwohner
Diese Kennzahl wird auf Basis des Ertragskontos berechnet.

N00044 Sonstige Steuern pro Einwohner
Diese Kennzahl berücksichtigt die Vergnügungs-, Wettbüro- und Hundesteuer auf der Basis der Ertragskonten.

N00045 Zuweisungen pro Einwohner
Diese Kennzahl berücksichtigt die Zuweisungen des Landes nach dem GFG, die Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs, die Kompensationsleistungen des Landes NRW für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 sowie die Zuweisungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ab 2015.

N00046 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer pro Einwohner
Diese Kennzahl wird auf der Basis des Ertragskontos berechnet.

N00047 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer pro Einwohner
Diese Kennzahl wird auf der Basis des Ertragskontos berechnet

N00048 Gewerbesteuerertrag pro Einwohner
Diese Kennzahl wird auf der Basis des Ertragskontos berechnet.

N00049 Gewerbesteuereinzahlungen pro Einwohner
Diese Kennzahl wird auf der Basis des Einzahlungskontos berechnet.

Teilergebnisplan

DEZ02 **Dezernat 02**

6161101 **Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.696.531.161,91	1.675.818.000	1.821.273.000	1.883.824.000	1.935.275.000	1.972.050.000
	davon Gewerbesteuer	976.352.549,74	953.250.000	1.049.666.000	1.096.359.000	1.123.302.000	1.131.710.000
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	397.143.233,12	402.188.000	443.258.000	453.178.000	474.024.000	498.673.000
	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	127.617.000	124.804.000	127.066.000	129.384.000
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	30.660.969,55	38.314.000	38.314.000	37.165.000	37.165.000	37.165.000
	davon sonstige Steuern	6.631.328,34	10.950.000	11.450.000	19.950.000	19.950.000	19.950.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.573.715,77	35.853.000	35.916.417	35.893.417	35.893.417	35.893.417
	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**	**1.873.915.717**	**1.937.381.717**	**1.988.832.717**	**2.025.607.717**
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	-349.767.000	-366.401.000	-379.026.000	-395.944.000
	davon Landschaftsumlage	-242.529.910,81	-254.441.000	-267.617.000	-280.597.000	-291.113.000	-307.373.000
	davon Gewerbesteuerumlagen	-77.246.463,53	-74.604.000	-82.150.000	-85.804.000	-87.913.000	-88.571.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.423.302,06	-18.903.000	-20.474.000	-21.286.600	-21.723.600	-21.863.600
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-8.402.906,99	-18.903.000	-20.474.000	-21.286.600	-21.723.600	-21.863.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-362.199.676,40**	**-347.948.000**	**-370.241.000**	**-387.687.600**	**-400.749.600**	**-417.807.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.435.432.965,94**	**1.390.313.000**	**1.503.674.717**	**1.549.694.117**	**1.588.083.117**	**1.607.800.117**
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**	**1.502.174.717**	**1.548.194.117**	**1.586.583.117**	**1.606.300.117**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.428.383.082,94**	**1.385.313.000**	**1.502.174.717**	**1.548.194.117**	**1.586.583.117**	**1.606.300.117**
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**	**1.502.174.717**	**1.548.194.117**	**1.586.583.117**	**1.606.300.117**

Teilfinanzplan

DEZ02 **Dezernat 02**

6161101 **Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.570.793,78	57.623.000	57.623.000	0	57.623.000	57.623.000	57.623.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.570.793,78**	**57.623.000**	**57.623.000**	**0**	**57.623.000**	**57.623.000**	**57.623.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**55.570.793,78**	**57.623.000**	**57.623.000**	**0**	**57.623.000**	**57.623.000**	**57.623.000**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ02 **Dezernat 02**

6161101 **Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700580001: IVP Allgemein									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.514.430,27	26.529.000	26.529.000	0	26.529.000	26.529.000	26.529.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25.514.430,27**	**26.529.000**	**26.529.000**	**0**	**26.529.000**	**26.529.000**	**26.529.000**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**25.514.430,27**	**26.529.000**	**26.529.000**	**0**	**26.529.000**	**26.529.000**	**26.529.000**	**0**	**0**
700580002: IVP Sozialhilfeträger									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.114.562,51	3.203.000	3.203.000	0	3.203.000	3.203.000	3.203.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.114.562,51**	**3.203.000**	**3.203.000**	**0**	**3.203.000**	**3.203.000**	**3.203.000**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.114.562,51**	**3.203.000**	**3.203.000**	**0**	**3.203.000**	**3.203.000**	**3.203.000**	**0**	**0**
700580003: Schulpauschale									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.922.627,00	25.791.000	25.791.000	0	25.791.000	25.791.000	25.791.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.922.627,00**	**25.791.000**	**25.791.000**	**0**	**25.791.000**	**25.791.000**	**25.791.000**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**24.922.627,00**	**25.791.000**	**25.791.000**	**0**	**25.791.000**	**25.791.000**	**25.791.000**	**0**	**0**
700580004: Sportpauschale									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.019.174,00	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.019.174,00**	**2.100.000**	**2.100.000**	**0**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**2.019.174,00**	**2.100.000**	**2.100.000**	**0**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

DEZ02	**Dezernat 02**
6161201	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die aus Geldanlagen und Kreditaufnahmen einschließlich der Kredite zur Liquiditätssicherung resultieren, werden in diesem Produkt dargestellt. Die Leistungen, die Zielgruppen und die Ziele und Kennzahlen zu diesem Produkt werden in dem Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft abgebildet.
Leistungen	siehe Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Auftr.Grundl.	siehe Produkt 1111116
Zielgruppen	siehe Produkt 1111116
Produktziele	siehe Produkt 1111116

Kennzahlen

DEZ02 **Dezernat 02**

6161201 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12.819,75	74,05	15,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,64	7,72	20,18

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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-12.988.389	-15.086.837	-20.242.705	-20.242.705
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-86.674,85**	**-4.926.408**	**-12.938.389**	**-15.036.837**	**-20.192.705**	**-20.192.705**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-810.012,14**	**-3.344.157**	**-12.862.460**	**-14.969.118**	**-20.139.390**	**-20.139.390**
23	+ Außerordentliche Erträge	133.510.999,50	107.391.253	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**133.510.999,50**	**107.391.253**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**132.700.987,36**	**104.047.096**	**-12.862.460**	**-14.969.118**	**-20.139.390**	**-20.139.390**
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**	**-10.983.583**	**-13.268.927**	**-18.622.876**	**-18.622.876**

Teilfinanzplan

DEZ02 **Dezernat 02**

6161201 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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

		vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026
+	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen**	**120.000.000,00**	**412.528.520**	**110.973.873**	**0**	**40.494.302**	**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	110.973.873	0	40.494.302	0	0
	davon sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
+	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen zur Liquiditätssicherung**	**397.518.299,34**	**210.339.555**	**263.342.368**	**0**	**185.792.550**	**153.110.527**	**140.630.900**
	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	263.342.368	0	185.792.550	153.110.527	140.630.900
-	**Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen**	**-3.849.009,69**	**-191.152.649**	**-13.627.368**	**0**	**-13.627.368**	**-82.858.232**	**-71.082.062**
	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	-6.618.368	0	-6.618.368	-76.330.933	-71.073.062
	davon sonst. inländischer Bereich	-8.947,60	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
-	**Tilgung und Gewährung von Darlehen zur Liquiditätssicherung**	**-405.000.000,00**	**0**	**-68.378.000**	**0**	**-20.800.000**	**-19.999.701**	**0**
	davon vom Land	-30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	davon von der Holding	-25.000.000,00	0	-68.378.000	0	-20.800.000	-19.999.701	0
	davon von Kreditinstituten	-350.000.000,00	0	0	0	0	0	0
=	**Saldo der Finanzierungstätigkeit**	**108.669.289,65**	**431.715.426**	**292.310.873**	**0**	**191.859.484**	**50.252.594**	**69.548.838**

Produktbeschreibung

DEZ02	**Dezernat 02**
7009001	**Unselbstständige Stiftungen**
Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Allgemeine Aufgaben des Stiftungsmanagements, Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, Controlling und Steuerung der unselbstständigen Stiftungen, Erstellung der Jahresabschlüsse, Vorbereitung der Steuererklärungen. Siehe auch Erläuterungen zum Produkt 1111116 – Haushalts- und Betriebswirtschaft
Leistungen	01 Ermittlung der Haushaltsdaten 02 Haushaltsausführung 03 Erstellung der Stiftungsabschlüsse 04 Erstellung der Steuererklärungen 05 Beratung in Stiftungsangelegenheiten 06 Akquirierung neuer Stiftungen
Auftr.Grundl.	BGB, Gemeindeordnung, Düsseldorfer Stadtrecht, Stiftungsrecht, Stiftungssatzungen
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf und ihre politischen Vertretungen Gesamte Düsseldorfer Stadtverwaltung Aufsichtsbehörde Einrichtungen Stiftungsbeiräte bzw. Kuratorien
Produktziele	01 Langfristige Sicherung des Stiftungsvermögens 02 Optimierung der Stiftungserträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes
Vermerke	Die Einzahlungen und Erträge der Stiftungen sind dem jeweiligen Stiftungszweck entsprechend zu verwenden bzw. anzulegen.

Kennzahlen

DEZ02 **Dezernat 02**

7009001 **Unselbstständige Stiftungen**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**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 **Dezernat 02**

7009001 **Unselbstständige Stiftungen**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus einem Sponsoringvertrag
Mieten und Pachten:	Mieterträge aus Stiftungen zuzuordnenden Immobilien
Sonstige ordentliche Erträge:	Nicht verausgabte Erträge werden einem Sonderposten zugeführt. Die Mittel sind zweckentsprechend zu verwenden und aus diesem Grund dem Sonderposten ertragswirksam zu entnehmen.
Finanzerträge:	Das den Stiftungen zuzuordnende Vermögen besteht neben Grundvermögen im Wesentlichen aus Kapitalvermögen. Dieses ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Die erwirtschafteten Erträge dienen zur Erfüllung der jeweiligen Stiftungszwecke. Das Vermögen bleibt im Bestand erhalten.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Die Stiftungserträge werden gemäß dem jeweiligen Stiftungszweck verwendet.
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen.
Transferaufwendungen:	Die Stiftungserträge werden gemäß dem jeweiligen Stiftungszweck verwendet.
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Die Stiftungserträge werden gemäß dem jeweiligen Stiftungszweck verwendet.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:	Zahlungsverpflichtung ergibt sich aus einer Stiftung.

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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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 Leistungs-beziehungen - (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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	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**

	vorläufiges 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 Hentrich									
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	**Dezernat 02**
7009002	**Nachlässe**
Org.-Einheit	zust.: A 2000 Kämmerei bewirt.: A 2000 Kämmerei
Verantwortlich	van Beeck, Christian
Beschreibung	Allgemeine Aufgaben des Nachlassmanagements, Bewirtschaftung des Nachlassvermögens, Controlling und Steuerung der Verwendung 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.	BGB, Gemeindeordnung, Düsseldorfer Stadtrecht
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Ämter der Stadtverwaltung Düsseldorf Aufsichtsbehörde Stiftungsbeiräte bzw. Kuratorien 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	100	98,65	56,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,15	0,07	0

Erläuterungen

DEZ02 **Dezernat 02**

7009002 **Nachlässe**

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge aus Immobilien, die Nachlassvermögen zuzuordnen sind.
Sonstige ordentliche Erträge:	Nicht verausgabte Erträge aus dem Nachlassvermögen sind einem Sonderposten zuzuführen. Die Erträge sind zweckentsprechend zu verausgaben und daher den Sonderposten ertragswirksam aufzulösen.
Finanzerträge:	Das den Nachlässen zuzuordnende Vermögen besteht neben Grundvermögen im Wesentlichen aus Kapitalvermögen. Dieses ist in festverzinslichen Wertpapieren angelegt. Die erwirtschafteten Erträge dienen zur Erfüllung der jeweiligen Nachlasszwecke. Das Vermögen bleibt im Bestand erhalten.

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für Grabpflege und Gebäudeunterhalt 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 **Dezernat 02**

7009002 **Nachlässe**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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 Leistungs-beziehungen - (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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	904.246	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	14.213.775	14.213.775	14.213.775	14.213.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.404.621,57	15.427.196	16.566.641	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**	**89.894.913**	**88.093.518**	**88.166.318**	**87.681.118**
11	- Personalaufwendungen	-38.523.275,37	-40.172.032	-41.974.557	-41.843.857	-41.318.357	-40.703.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.895.700	-6.482.200	-5.797.600	-5.223.100	-4.473.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.157.152,86	-13.200.049	-11.456.817	-5.979.598	-4.988.174	-4.013.605
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	-1.550.096	-1.131.368	-1.411.008	-1.411.008
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.097.248,31**	**-63.628.724**	**-62.834.593**	**-55.857.846**	**-54.311.149**	**-51.974.180**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**14.048.682,91**	**25.857.104**	**27.060.320**	**32.235.672**	**33.855.169**	**35.706.938**
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**	**27.216.320**	**32.391.672**	**34.011.169**	**35.862.938**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**14.097.537,01**	**26.013.104**	**27.216.320**	**32.391.672**	**34.011.169**	**35.862.938**
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**	**27.264.670**	**32.440.022**	**34.059.519**	**35.911.288**

Teilfinanzplan

DEZ03 **Dezernat 03**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.507.889,55	5.736.388	0	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**	**67.454.200**	**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	-3.047.093	-763.948	-3.055.791	-3.064.342	-3.073.290
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472.882,86	-4.561.830	-1.230.400	-135.100	-540.400	-540.400	-540.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224.928,92	-331.800	-141.800	-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**	**-6.485.293**	**-1.450.998**	**-5.803.991**	**-5.812.542**	**-5.821.490**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**67.199.994,08**	**54.310.141**	**60.968.907**	**-1.450.998**	**46.850.209**	**46.841.658**	**46.832.710**

Produktbeschreibung

DEZ03 **Dezernat 03**
1111106 **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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	500,2	534,14	504,68
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,12	21	22,81
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,03	0	0
P00011	Mögliche Errichtung von Wohneinheiten (Anzahl n)	279	240	240

Erläuterungen

DEZ03 **Dezernat 03**

1111106 **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 Honorarzahlungen
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, Kaufpreisnachlässe 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-3.944.200	-3.872.500	-3.775.900	-3.793.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-723.500	-700.300	-598.300	-501.100	-504.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.724.302,21	-8.461.509	-9.274.492	-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**	**-14.482.133**	**-9.412.542**	**-7.991.925**	**-7.457.493**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**36.786.342,92**	**58.765.311**	**59.450.225**	**63.219.817**	**64.640.434**	**65.174.866**
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**	**59.416.225**	**63.185.817**	**64.606.434**	**65.140.866**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**36.587.573,40**	**58.731.311**	**59.416.225**	**63.185.817**	**64.606.434**	**65.140.866**
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)**	**36.587.573,40**	**58.731.311**	**59.416.225**	**63.185.817**	**64.606.434**	**65.140.866**

Teilfinanzplan

DEZ03 **Dezernat 03**

1111106 **Immobilienhandel**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	-1.244.256	-312.636	-1.250.543	-1.256.622	-1.263.037
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**	**-1.250.096**	**-314.096**	**-1.256.383**	**-1.262.462**	**-1.268.877**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**63.852.916,77**	**55.374.781**	**64.249.904**	**-314.096**	**49.443.617**	**49.437.538**	**49.431.123**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03 **Dezernat 03**

1111106 **Immobilienhandel**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700310002: Grundstückshandel									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.439.107,78	57.420.676	64.000.000	0	50.500.000	50.500.000	50.500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**66.439.107,78**	**57.420.676**	**64.000.000**	**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	-1.000.000	-250.000	-1.000.000	-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**	**-1.000.000**	**-250.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**63.989.197,32**	**55.410.212**	**63.000.000**	**-250.000**	**49.500.000**	**49.500.000**	**49.500.000**	**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 Grundstücken und Gebäuden	-226.950,48	-229.591	-244.256	-62.636	-250.543	-256.622	-263.037	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	**-227.879,28**	**-235.431**	**-250.096**	**-64.096**	**-256.383**	**-262.462**	**-268.877**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-136.280,55**	**-35.431**	**-50.096**	**-64.096**	**-56.383**	**-62.462**	**-68.877**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

DEZ03	**Dezernat 03**
3135120	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,09	0,26	0,25
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,95	4,78	4,97
L00148	Wohngeldempfänger (Anzahl n)	9.771	11.000	10.000
L00149	Wohngeldberechnungen (Anzahl n)	29.756	25.000	22.500

Erläuterungen

DEZ03 **Dezernat 03**

3135120 **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, Fernsprechgebühren

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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.545.132	-2.536.932	-2.523.632	-2.396.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-623.000	-611.700	-595.800	-584.100	-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	-40.834	-40.834	-40.834	-40.834
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.551.334,07**	**-3.080.805**	**-3.200.405**	**-3.175.005**	**-3.150.005**	**-2.903.205**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.549.099,42**	**-3.072.805**	**-3.192.405**	**-3.167.005**	**-3.142.005**	**-2.895.205**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-3.192.405**	**-3.167.005**	**-3.142.005**	**-2.895.205**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.549.099,42**	**-3.072.805**	**-3.192.405**	**-3.167.005**	**-3.142.005**	**-2.895.205**
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**	**-3.192.405**	**-3.167.005**	**-3.142.005**	**-2.895.205**

Teilfinanzplan

DEZ03 **Dezernat 03**

3135120 **Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	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**	**-16.097,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-16.097,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03 **Dezernat 03**

3135120 **Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-16.097,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.097,95**	**0**	**0**	**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 Überbauentgelt 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 Überbauentgelten im Rahmen von Gestattungsverträgen/ Bedingungsschreiben
Auftr.Grundl.	Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschluss
Zielgruppen	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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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 Leistungs-beziehungen - (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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
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 berechtigen 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 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Aufträgen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget. 03 Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 7.00890101 berechtigen zu Mehrauszahlungen in der gleichen Maßnahme. 04 Mehreinzahlungen bei den jeweiligen Maßnahmen des Nummernkreises 7.0091XXXX berechtigen 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,47	17,6	9,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,49	23,72	19,83
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 **Dezernat 03**

5151110 **Städtebauliche Planung**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlage:	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land, Bund und der EU
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Gebühren für Genehmigungen / Bescheinigungen nach dem Baugesetzbuch zu Grundstücken in Sanierungsgebieten, sowie für Zeugnisse/Vorkaufsrechte gem. § 28 Abs. 1 BauGB
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten
Kostenerstattung und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) am Projekt Regionetzwerk
Sonstige ordentliche Erträge:	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 angebauter Straßen mit tiefer liegenden Fahrbahnen bzw. fehlenden Rest- und Zwischenstücken, Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen in Umlegungsgebieten, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	666.600	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	162.196	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**	**1.172.464**	**718.668**	**818.668**	**343.668**
11	- Personalaufwendungen	-8.797.146,23	-9.266.218	-9.692.800	-9.719.900	-9.745.300	-9.619.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.547.200	-1.464.300	-1.370.100	-1.374.500	-1.222.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.460.415,74	-3.840.609	-1.274.661	-505.826	-856.159	-437.322
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	-322.499	-190.278	-190.278	-190.278
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.715.381,26**	**-15.279.394**	**-12.762.960**	**-11.795.204**	**-12.175.737**	**-11.480.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.378.935,67**	**-12.589.752**	**-11.590.496**	**-11.076.536**	**-11.357.069**	**-11.136.332**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-11.590.496**	**-11.076.536**	**-11.357.069**	**-11.136.332**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-9.378.935,67**	**-12.589.752**	**-11.590.496**	**-11.076.536**	**-11.357.069**	**-11.136.332**
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**	**-11.590.496**	**-11.076.536**	**-11.357.069**	**-11.136.332**

Teilfinanzplan

DEZ03 **Dezernat 03**

5151110 **Städtebauliche Planung**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.507.889,55	5.736.388	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	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**	**9.000**	**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	-1.230.400	-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**	**-1.245.600**	**-138.900**	**-555.600**	**-555.600**	**-555.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**996.010,37**	**978.358**	**-1.236.600**	**-138.900**	**-546.600**	**-546.600**	**-546.600**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03 **Dezernat 03**

5151110 **Städtebauliche Planung**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
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 Wettsche									
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	0	0	0	0	0	1.339.379	1.339.379
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**624.640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.339.379**	**1.339.379**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.917,85	-1.166.067	0	0	0	0	0	-1.856.863	-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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.889.625**	**-1.889.625**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-124.917,85**	**-541.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.246**	**-550.246**
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	0	0	0	0	0	-465.000	-465.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-465.000**	**-465.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-465.000**	**-465.000**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701120015: IHK Garath 2.0									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.370.965,52	3.433.707	0	0	0	0	0	7.657.406	7.657.406
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.370.965,52**	**3.433.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.657.406**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.657.406**	**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	0	0	0	0	0	1.332.968	1.332.968
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**213.193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.332.968**	**1.332.968**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.431,81	-344.890	0	0	0	0	0	-2.388.551	-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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.741.172**	**-2.741.172**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.431,81**	**-131.697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.408.204**	**-1.408.204**
701340102: integrierte Quartiersentw. Wersten S-Ost									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.300,00	84.952	0	0	0	0	0	734.552	734.552
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**87.300,00**	**84.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**734.552**	**734.552**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.663,31	-135.629	0	0	0	0	0	-1.855.987	-1.855.987
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-23.663,31**	**-135.629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.855.987**	**-1.855.987**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**63.636,69**	**-50.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.121.435**	**-1.121.435**
790000594: Kunst- und Kulturbunker Düsseldorf-Bilk									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.379.896	0	0	0	0	0	1.379.896	1.379.896
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.379.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.379.896**	**1.379.896**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.069.844	0	0	0	0	0	-2.069.844	-2.069.844
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.069.844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.069.844**	**-2.069.844**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-689.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-689.948**	**-689.948**

	vorläufiges 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	-50.400	-12.600	-50.400	-50.400	-50.400	-1.226.748	-1.226.748
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.898,83	-205.200	-15.200	-3.800	-15.200	-15.200	-15.200	-196.782	-196.782
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-62.569,61**	**-255.600**	**-65.600**	**-16.400**	**-65.600**	**-65.600**	**-65.600**	**-1.423.530**	**-1.423.530**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-50.043,07**	**-246.600**	**-56.600**	**-16.400**	**-56.600**	**-56.600**	**-56.600**	**-983.453**	**-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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,88	6,24	6,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,33	23,16	23,29
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 **Dezernat 03**

5151112 **Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren u. a. für die Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster, Ausfertigung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster, für hoheitliche Vermessungen, für den Vertrieb amtlicher Kartenwerke, z.B. Amtliche Basiskarte (ABK), Auskünfte aus der Kaufpreissammlung für Verkehrswertgutachten, schriftliche Richtwertauskünfte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erlöse aus dem Verkauf von Karten und Plänen (analog und digital), Lizenzeinnahmen für die Nutzung von Karten und Plänen, Erlöse für sämtliche Leistungen, die für den Stadtentwässerungsbetrieb erbracht werden (Reprographiearbeiten, Vermessungen, Bereitstellung von Daten u. a.), Erlöse aus der Verwertung von historischen Unterlagen
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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-12.353.184	-12.105.284	-11.976.984	-11.760.284
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.817.400	-1.732.600	-1.464.000	-1.316.900	-1.055.300
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**	**-14.890.114**	**-14.305.014**	**-14.180.514**	**-13.704.114**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-12.088.577,04**	**-13.939.714**	**-13.998.514**	**-13.461.014**	**-13.363.714**	**-12.897.514**
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**	**-14.098.514**	**-13.561.014**	**-13.463.714**	**-12.997.514**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-12.098.001,45**	**-14.039.714**	**-14.098.514**	**-13.561.014**	**-13.463.714**	**-12.997.514**
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**	**-14.050.164**	**-13.512.664**	**-13.415.364**	**-12.949.164**

Teilfinanzplan

DEZ03 **Dezernat 03**

5151112 **Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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	-1.802.837	-451.312	-1.805.248	-1.807.720	-1.810.253
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**	**-1.908.597**	**-477.752**	**-1.911.008**	**-1.913.480**	**-1.916.013**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-263.059,80**	**-1.361.998**	**-1.363.397**	**-477.752**	**-1.365.808**	**-1.368.280**	**-1.370.813**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ03 **Dezernat 03**

5151112 **Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700060001: 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	-96.437	-24.712	-98.848	-101.320	-103.853	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**	**-202.197**	**-51.152**	**-204.608**	**-207.080**	**-209.613**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-294.682,28**	**-200.798**	**-202.197**	**-51.152**	**-204.608**	**-207.080**	**-209.613**	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	165,9	132,79	129,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	12,12	15,19	15,7
P00249	Erfolgreiche Klageverfahren (Prozent)	66,2	80	80
P00250	Bearb.Zeit < 3 Mon. ab Vollst. BA / BV (Prozent)	66,9	70	70

Erläuterungen

DEZ03 **Dezernat 03**

5252101 **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 Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ03 **Dezernat 03**

5252101 **Baugenehmigungs-/-überwachungsverfahren**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-8.479.646	-8.812.246	-8.727.346	-8.690.346
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.086.200	-915.000	-876.500	-769.900	-684.000
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**	**-10.108.212**	**-10.382.212**	**-10.190.712**	**-10.067.712**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**5.159.746,40**	**3.208.428**	**2.936.328**	**2.662.328**	**2.853.828**	**2.976.828**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**2.936.328**	**2.662.328**	**2.853.828**	**2.976.828**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**5.159.746,40**	**3.208.428**	**2.936.328**	**2.662.328**	**2.853.828**	**2.976.828**
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**	**2.936.328**	**2.662.328**	**2.853.828**	**2.976.828**

Teilfinanzplan

DEZ03 **Dezernat 03**

5252101 **Baugenehmigungs-/-überwachungsverfahren**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 03**
5252201	**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 **Dezernat 03**

5252201 **Wohnungsbauförderung**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	48,48	23,15	23,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,71	4,16	4,28
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 **Dezernat 03**

5252201 **Wohnungsbauförderung**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuwendungen vom Land, Erträge aus Zuwendungen von gesetzlichen Sozialversicherungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge (Geldbußen, Zwangsgelder, Geldleistungen)
Finanzerträge:	Zinserträge von übrigen Bereichen (Zinsen von Wohnungsbauhypotheken), sonstige Finanzerträge (Erträge aus Verwaltungskostenbeiträgen)

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
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschüsse zur Förderung der Barrierefreiheit und zur individuellen Wohnungsanpassung, für das Umzugsmanagement und für die Wohnungstauschbörse)
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.081.409	-2.000.009	-1.786.909	-1.672.909
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-655.900	-638.000	-556.700	-360.500	-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**	**-3.623.155**	**-3.245.455**	**-2.975.148**	**-2.750.748**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.368.440,12**	**-3.079.950**	**-3.044.654**	**-2.666.954**	**-2.396.647**	**-2.172.247**
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**	**-2.754.654**	**-2.376.954**	**-2.106.647**	**-1.882.247**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.111.392,09**	**-2.789.950**	**-2.754.654**	**-2.376.954**	**-2.106.647**	**-1.882.247**
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**	**-2.754.654**	**-2.376.954**	**-2.106.647**	**-1.882.247**

Teilfinanzplan

DEZ03 **Dezernat 03**

5252201 **Wohnungsbauförderung**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges 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	**Dezernat 03**
5252202	**Wohnraumsicherung und -versorgung**
Org.-Einheit	zust.: A 6400 Amt für Wohnungswesen bewirt.: A 6400 Amt für Wohnungswesen
Verantwortlich	Dr. Nesselrode, Friederike
Beschreibung	Feststellung der Berechtigungen zur Nutzung einer geförderten Wohnung, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, regelmäßige Belegungsüberprüfungen geförderter Wohnungen, Überwachung von Mietpreisen freifinanzierter Wohnungen und der Gebrauchsfähigkeit von Wohnungen, Akquisition freifinanzierter Wohnungen, Erwerb von Belegungs- und Mietpreisbindungen
Leistungen	01 Wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen 02 Wohnungsvermittlung 03 Bestands- und Besetzungskontrolle 04 Mietpreisüberwachung (freifinanziert) 05 Überwachung der Gebrauchsfähigkeit von Wohnungen
Auftr.Grundl.	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW (WNB), Einkommensermittlungserlass, Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG NRW), § 5 Wirtschaftsstrafgesetz (WiStG), Gesetz zur Verbesserung des Mietrechts, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Eigentümerinnen und Eigentümer Wohnungssuchende Mieterinnen und Mieter Vermieterinnen und Vermieter
Produktziele	01 Erteilung von wohnungswirtschaftlichen Bescheinigungen an Berechtigte zur Rechtssicherheit aller Beteiligten (Leistung 01) 02 Versorgung von Wohnungsnotfällen - erstes Wohnungsangebot innerhalb von 4 Wochen/28 Tagen (Leistung 02) 03 Jährliche Überprüfung von 10 % des geförderten Wohnungsbestandes (Leistung 03) 04 Akquisition von 70 Wohnungen aus freifinanziertem Wohnraum davon 20 mit langfristigen Bindungen (Leistung 02) 05 Abschluss des Ermittlungsverfahrens binnen 4 Wochen nach Anzeige (Leistung 04) 06 Abschluss des Ermittlungsverfahrens inklusive Ortsbesichtigung binnen 4 Wochen nach Mängelanzeige (Leistung 05)
Vermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen für "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (5318nnnn) bzw. "Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche" (78180000) der Maßnahme "Erwerb von Belegungsrechten" des Produktes "Wohnraumsicherung und -versorgung" (5252202) werden mit den Aufwendungen und Auszahlungen der "Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche" (5318nnnn / 73180000) des Produktes "Wohnungsbauförderung" (5252201) produktübergreifend zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen aller Produkte des Amtes 64, die nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden für die Produkte des Amtes 64 zu einem speziellen Budget zusammengefasst, sofern sie nicht bereits durch entsprechende Vermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind.

Kennzahlen

DEZ03 **Dezernat 03**

5252202 **Wohnraumsicherung und -versorgung**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,53	4,88	4,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,52	3,76	3,81
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 **Dezernat 03**

5252202 **Wohnraumsicherung und -versorgung**

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung vom Land (Verwaltungskostenbeiträge), Erstattungen von übrigen Bereichen (Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen)
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge (Geldbußen, Zwangsgelder, Geldleistungen)

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 Sach- und Dienstleistungen (Ersatzvornahmen zur Erhaltung von Wohnungen)
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Aktivierbarer Aufwand aus der Gewährung von Zuschüssen für den Erwerb von Belegungsrechten)
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	30.000	30.000	30.000	30.000
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**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.591.321,47	-1.908.602	-1.966.622	-1.881.922	-1.862.322	-1.840.922
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-442.500	-420.300	-336.200	-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**	**-2.716.984**	**-2.532.784**	**-2.632.078**	**-2.586.878**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.728.942,59**	**-2.631.334**	**-2.581.984**	**-2.397.784**	**-2.497.078**	**-2.451.878**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.728.942,59**	**-2.631.334**	**-2.581.984**	**-2.397.784**	**-2.497.078**	**-2.451.878**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.728.942,59**	**-2.631.334**	**-2.581.984**	**-2.397.784**	**-2.497.078**	**-2.451.878**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.728.942,59**	**-2.631.334**	**-2.581.984**	**-2.397.784**	**-2.497.078**	**-2.451.878**

Teilfinanzplan

DEZ03 **Dezernat 03**

5252202 **Wohnraumsicherung und -versorgung**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,27	14,16	12,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,42	1,4	1,58
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 **Dezernat 03**

5252301 **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 Mobiliar und sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ03 **Dezernat 03**

5252301 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-911.564	-915.064	-919.964	-928.864
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**	**-1.050.630**	**-1.009.630**	**-1.015.030**	**-1.024.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-783.411,57**	**-803.080**	**-918.180**	**-877.180**	**-882.580**	**-891.580**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-918.180**	**-877.180**	**-882.580**	**-891.580**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-783.411,57**	**-803.080**	**-918.180**	**-877.180**	**-882.580**	**-891.580**
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**	**-918.180**	**-877.180**	**-882.580**	**-891.580**

Teilfinanzplan

DEZ03 **Dezernat 03**

5252301 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	8.131.789	8.131.789	8.131.789	8.131.789
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.792.970,51	9.797.017	9.771.517	9.771.517	9.771.517	9.771.517
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**	**23.878.473**	**23.840.845**	**23.838.195**	**23.792.205**
11	- Personalaufwendungen	-134.856.648,68	-102.880.587	-107.998.887	-109.509.587	-109.679.887	-109.363.587
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.994.583,05	-11.528.700	-11.993.400	-11.322.800	-11.033.600	-10.354.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.898.518,80	-48.229.687	-52.547.081	-50.439.627	-50.203.408	-50.021.928
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	-21.572.356	-22.717.300	-23.097.408	-22.903.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-271.980.178,68**	**-185.334.276**	**-196.250.076**	**-196.076.266**	**-195.981.855**	**-194.551.317**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-244.839.334,24**	**-160.892.542**	**-172.371.603**	**-172.235.421**	**-172.143.660**	**-170.759.112**
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**	**-172.371.603**	**-172.235.421**	**-172.143.660**	**-170.759.112**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-244.737.160,55**	**-160.892.542**	**-172.371.603**	**-172.235.421**	**-172.143.660**	**-170.759.112**
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**	**-171.092.458**	**-170.956.276**	**-170.864.515**	**-169.479.967**

Teilfinanzplan

DEZ04 **Dezernat 04**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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	-200.000	-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**	**-1.231.887**	**-307.972**	**-1.231.887**	**-1.231.887**	**-1.231.887**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-1.244.558,99**	**-1.114.366**	**-1.123.887**	**-307.972**	**-1.123.887**	**-1.123.887**	**-1.123.887**

Finanzierungstätigkeiten

		vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	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
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,48	8,75	8,41
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,29	3,37	3,52
P00347	Partizipationsquote an Maßnahmen des BGM (Prozent)	-0,17	0	0
P00366	Erfüllungsgrad des "BGM-Checks" (Prozent)	60,6	50	50

Erläuterungen

DEZ04 **Dezernat 04**

1111109 **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 (Mobiliar und elektrische Einrichtungen), Einzahlungen (Förderung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe) und Auszahlungen (Beschaffung von Mobiliar, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-1.202.700	-1.214.000	-1.223.200	-1.230.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-110.700	-122.700	-120.300	-125.100	-126.100
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	-854.279	-854.279	-854.279	-854.279
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.126.655,20**	**-2.173.495**	**-2.262.995**	**-2.274.895**	**-2.290.895**	**-2.300.795**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.935.183,13**	**-2.022.250**	**-2.111.450**	**-2.120.650**	**-2.134.750**	**-2.143.050**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-2.111.450**	**-2.120.650**	**-2.134.750**	**-2.143.050**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.935.183,13**	**-2.022.250**	**-2.111.450**	**-2.120.650**	**-2.134.750**	**-2.143.050**
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**	**-2.072.622**	**-2.081.822**	**-2.095.922**	**-2.104.222**

Teilfinanzplan

DEZ04 **Dezernat 04**

1111109 **Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 04**
1111118	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,32	32,31	34,5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	44,5	7,23	7,43
P00012	Annahme D115-Anrufe innerhalb von 30s (Prozent)	74	85	85
P00014	Bearbeitungszeit (Antrag-Bescheid) (Tage)	10	15	15

Erläuterungen

DEZ04 **Dezernat 04**

1111118 **CC-Beihilfe, Info-Line**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Service Infoline für Neuss incl. D115, Erstattungen für verauslagte Beihilfeaufwände für Dritte, Servicepauschalen für die Beihilfefestsetzung Dritter
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung der Pensionsanteile von städtischen Eigenbetrieben, Erstattungen für das Gebietszentrum CC Beihilfe
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattung für Arzneimittelaufwendungen nach dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG), Regressforderungen aus Beihilfezahlungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-4.009.637	-4.005.437	-4.035.037	-4.027.637
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.506.084,74	-543.800	-539.700	-522.500	-541.700	-521.200
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**	**-4.782.393**	**-4.760.593**	**-4.808.893**	**-4.780.193**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-26.977.867,68**	**-3.155.005**	**-3.132.293**	**-3.110.493**	**-3.158.793**	**-3.130.093**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-3.132.293**	**-3.110.493**	**-3.158.793**	**-3.130.093**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-26.977.867,68**	**-3.155.005**	**-3.132.293**	**-3.110.493**	**-3.158.793**	**-3.130.093**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.214,81	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-26.926.652,87**	**-3.155.005**	**-3.132.293**	**-3.110.493**	**-3.158.793**	**-3.130.093**

Teilfinanzplan

DEZ04 **Dezernat 04**

1111118 **CC-Beihilfe, Info-Line**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 04**
1111119	**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 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. Mittel für Fortbildung können haushaltsneutral aus Fachamtsbudgets in das Budget des Hauptamtes umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ04 **Dezernat 04**

1111119 **Personalentwicklung, Personalakademie**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,75	16,48	19,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,95	7,26	7,82
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 **Dezernat 04**

1111119 **Personalentwicklung, Personalakademie**

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung, Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für gesamtstädtische Personalentwicklungsmaßnahmen, Ausbildungsmaßnahmen, Erstattungen zu viel gezahlter Entgelte, Mitgliedsbeiträge an die Leitstelle der Studieninstitute und den Bundesverband der Studieninstitute

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Kennzahlen:

P00015 Zufriedenheitsquote (Fortbildung)
Ermittlung der Kennzahl erfolgt einmal jährlich zum 31.12.

P00016 Qualifizierungsquote
Bei der Qualifizierungsquote wird pro Mitarbeiter-/in nur EINE Teilnahme an einer Qualifizierung im Jahr gewertet.

P00017 Prüfungserfolgsquote
Ermittlung der Kennzahl erfolgt einmal jährlich zum 31.12.

Teilergebnisplan

DEZ04 **Dezernat 04**

1111119 **Personalentwicklung, Personalakademie**

Nr.		Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.929.200	-2.808.900	-2.735.500	-2.623.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-811.000	-789.800	-670.000	-602.600	-495.900
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**	**-5.032.612**	**-4.779.070**	**-4.621.468**	**-4.399.768**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.691.593,52**	**-3.907.062**	**-4.072.572**	**-3.799.030**	**-3.641.428**	**-3.419.728**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-4.072.572**	**-3.799.030**	**-3.641.428**	**-3.419.728**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.691.593,52**	**-3.907.062**	**-4.072.572**	**-3.799.030**	**-3.641.428**	**-3.419.728**
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**	**-4.072.572**	**-3.799.030**	**-3.641.428**	**-3.419.728**

Teilfinanzplan

DEZ04 **Dezernat 04**

1111119 **Personalentwicklung, Personalakademie**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 04**
1111120	**Informations- und Kommunikationstechnologie**
Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Fritz Bezold
Beschreibung	IKT-Steuerung IKT-Beratung IKT-Verwaltung IKT-Betrieb und Support
Leistungen	01 Strategie und Innovation, IKT-Portfoliosteuerung 02 IKT-Beratung 03 IKT-Beschaffung, IKT-Vertragsmanagement, IKT-Bestandsmanagement und Leasing 04 IKT-Support, Schnittstelle IKT-Beauftragte 05 Beschaffung von Kommunikationsanschlüssen und -geräten im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art (BgA)
Auftr.Grundl.	Artikel 91c Grundgesetz, § 1 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW, Landesrecht NRW, Bundesrecht, Stadtrecht, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verbandssatzung des Zweckverbandes IT-Kooperation Rheinland
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01-04) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01-04) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-04) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-04) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-04) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01-04) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistungen 03, 04) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 03, 04) private Kundinnen und Kunden (Leistungen 03-05) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 02-04)
Produktziele	01 Weiterentwicklung/Optimierung der IKT in der Verwaltung (Leistungen 01-05)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus "Erträge aus Mieten und Pachten" (44110000), "Erträge aus Verkauf" (44210000), "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" (44610000) können für Mehraufwendungen bei den "Wertveränderungen beim Umlaufvermögen" (54730000) verwendet werden. Mehrerträge aus „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000) können für Mehraufwendungen bei den „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ (52910000) verwendet werden. Für die zentrale Darstellung der 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,41	4,81	4,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	72,81	66,12	71,64
F00003	Anteil Aufwendungen IT u. KT am GesamtHH (Prozent)	1,53	1,33	1,34

Erläuterungen

DEZ04 **Dezernat 04**

1111120 **Informations-u.Kommunikationstechnologie**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	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: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700730005 – Hard- und Software
Fachamtsbezogene Beschaffung von Informationstechnik (Hard- und Software)

700730006 – Kommunikationsinfrastruktur
Aufbau und Aufrechterhaltung der Kommunikationsinfrastruktur

Kennzahlen:

F00003 Anteil Aufwendungen IKT am Gesamthaushalt
Bei der Kennzahl werden auch Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung berücksichtigt.

Teilergebnisplan

DEZ04 **Dezernat 04**

1111120 **Informations-u.Kommunikationstechnologie**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-5.813.600	-5.754.000	-5.790.800	-5.812.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-944.900	-920.300	-802.200	-825.300	-828.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.317.752,04	-31.962.376	-34.324.234	-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	-4.431.224	-6.058.441	-6.493.328	-6.364.787
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.029.358,68**	**-42.600.598**	**-46.116.658**	**-45.754.604**	**-45.969.643**	**-45.784.702**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-46.024.150,46**	**-40.953.828**	**-44.462.698**	**-44.136.314**	**-44.363.303**	**-44.226.152**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-44.462.698**	**-44.136.314**	**-44.363.303**	**-44.226.152**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-46.024.150,46**	**-40.953.828**	**-44.462.698**	**-44.136.314**	**-44.363.303**	**-44.226.152**
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**	**-44.079.164**	**-43.752.780**	**-43.979.769**	**-43.842.618**

Teilfinanzplan

DEZ04 **Dezernat 04**

1111120 **Informations-u.Kommunikationstechnologie**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	-200.000	-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**	**-580.000**	**-145.000**	**-580.000**	**-580.000**	**-580.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-733.645,59**	**-574.145**	**-580.000**	**-145.000**	**-580.000**	**-580.000**	**-580.000**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ04 **Dezernat 04**

1111120 **Informations-u.Kommunikationstechnologie**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
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	-200.000	-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**	**-280.000**	**-70.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-280.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-189.410,50**	**-278.306**	**-280.000**	**-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	**Dezernat 04**
1111121	**Personalservice**

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt – Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Kelch, Andrea
Beschreibung	Beratung und Personalienbearbeitung der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Fachbereiche, für Dritte und in Versorgungsangelegenheiten Abrechnung und Auszahlung der Gehälter/(Versorgungs-)Bezüge
Leistungen	01 Beratung und Personalienbearbeitung der aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Fachbereiche sowie für Dritte 02 Beratung und Personalienbearbeitung für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger und Beratung der aktiven Beamtinnen und Beamten . in Versorgungsangelegenheiten 03 Generelle Angelegenheiten zu Abrechnungen und Auszahlungen der Bezüge, Gehälter und Versorgungsbezüge
Auftr.Grundl.	Landesrecht NRW, Bundesrecht, Stadtrecht, Interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze und Tarifverträge zum Personalrecht
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 01) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistung 01) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-03) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-03) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01-03) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistung 03) Versorgungsempfängerinnen und -empfänger sowie ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung Düsseldorf (Leistung 02) Zweckverbände (Leistungen 01-03) städtische Tochtergesellschaften (Leistungen 01, 02) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03)
Produktziele	01 pünktliche Zahlung der Gehälter, Bezüge und Versorgungsbezüge (Leistung 03)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten“ (44110000), „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04 **Dezernat 04**

1111121 **Personalservice**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	36,27	69,66	69,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,46	8,45	8,77
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 **Dezernat 04**

1111121 **Personalservice**

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Personalservice für Dritte für die systemtechnische Betreuung des Personalabrechnungsverfahrens, Serviceleistungen für Gewerkschaften für den Einzug von Gewerkschaftsbeiträgen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung von Versorgungsbezügen von Bund, Land, LV-Rheinland sowie Gemeinden, Versorgungszuschlag für beurlaubte Beamte
Sonstige ordentliche Erträge:	Erstattung von Personalkosten bei Abordnungsfällen, Rückforderungen von zu viel gezahlter Vergütung/Besoldung
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Erträge aus Erstattungen für erbrachte Serviceleistungen der Haupt- und Personalverwaltung

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattung von Versorgungsbezügen an den Bund und das Land NRW, Dienstleistungen im Rahmen der Optimierung der gesamtstädtischen Verwaltungsarbeit
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Fortbildung

Teilfinanzplan – Finanzierungstätigkeit:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:	Rückzahlung gewährter Gehaltsvorschüsse von städtischen Mitarbeiter-/innen
Tilgung und Gewährung von Darlehen:	Gewährung von Gehaltsvorschüssen an städtische Mitarbeiter-/innen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Einzahlungen und Auszahlungen aus Darlehen für städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Gewinnung, Verbesserung und Erhaltung von Wohnraum (Wohnraumbeschaffungsdarlehen)

Erläuterungen

DEZ04 **Dezernat 04**
1111121 **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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	211.558,26	315.602	315.850	315.850	315.850	315.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.123.731,98	2.995.274	2.995.250	2.995.250	2.995.250	2.995.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.157,58	225.717	225.717	225.717	225.717	225.717
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.422.447,82**	**3.536.593**	**3.536.817**	**3.536.817**	**3.536.817**	**3.536.817**
11	- Personalaufwendungen	-5.109.891,61	-4.273.900	-4.537.100	-4.438.500	-4.473.100	-4.479.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.982.897,04	-1.164.200	-1.103.600	-971.900	-1.002.500	-1.010.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.750,14	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.721,18	-3.500	-3.400	-3.400	-3.300	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.667,27	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.213.927,24**	**-5.441.600**	**-5.644.100**	**-5.413.800**	**-5.478.900**	**-5.492.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.791.479,42**	**-1.905.007**	**-2.107.283**	**-1.876.983**	**-1.942.083**	**-1.955.783**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-8.791.479,42**	**-1.905.007**	**-2.107.283**	**-1.876.983**	**-1.942.083**	**-1.955.783**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-8.791.479,42**	**-1.905.007**	**-2.107.283**	**-1.876.983**	**-1.942.083**	**-1.955.783**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.899,32	254.089	365.467	365.467	365.467	365.467
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-8.421.580,10**	**-1.650.918**	**-1.741.816**	**-1.511.516**	**-1.576.616**	**-1.590.316**

Teilfinanzplan

DEZ04 **Dezernat 04**

1111121 **Personalservice**

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

		vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	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
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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 **Dezernat 04**
1111122 **Personalwirtschaft und Ausbildung**

Org.-Einheit	zust.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT bewirt.: A 1000 Hauptamt - Amt für Personal, Organisation und IT
Verantwortlich	Fischer, Ulf
Beschreibung	Personalplanung und Deckung der Personalbedarfe der Fachbereiche durch in- und externe Stellenbesetzung Planung und Durchführung von Auswahlverfahren Personaleinsatzmanagement Ausbildungsmanagement Ausbildungsplanung, -akquise und -betreuung
Leistungen	01 Gesamtstädtische Personalplanung, Stellenbesetzungen und Personaleinsatzmanagement 02 Gesamtstädtische Ausbildungsplanung, -akquise und -betreuung
Auftr.Grundl.	Artikel 33 Abs. 2 Grundgesetz, Aufträge aus Politik und Verwaltungsführung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistungen 01, 02) Mitglieder der Ausschüsse und Bezirksvertretungen (Leistungen 01, 02) Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01, 02) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01, 02) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Leistungen 01, 02) Nachwuchskräfte, Praktikantinnen und Praktikanten (Leistungen 01, 02) Externe Bewerberinnen und Bewerber (Leistungen 01, 02) andere Gebietskörperschaften/Zweckverbände (Leistung 01) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01, 02)
Produktziele	01 Gewinnung von qualifiziertem ausgebildetem Personal zur Schaffung bzw. Erhaltung leistungsstarker Fachbereiche (Leistung 01) 02 Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung bei der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 02)
Vermerke	Die investiven Auszahlungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111119, 1111120, 1111121, 1111122 und 1111124, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge aus „Erträge aus Mieten und Pachten (44110000), „Erträge aus Verkauf“ (44210000), „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“ (44610000), „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen“ (44870000) und „Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen“ (44880000) können für Mehraufwendungen bei den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ (54730000) verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04 **Dezernat 04**

1111122 **Personalwirtschaft und Ausbildung**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,6	1,14	1,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	51,95	60,34	67,35
P00024	Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren (Prozent)	75,04	80	80
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 **Dezernat 04**

1111122 **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 **Dezernat 04**
1111122 **Personalwirtschaft und Ausbildung**

Kennzahlen:

P00024 Quote der erfolgreichen Auswahlverfahren
Anzahl der Verfahren mit positiven Auswahlentscheidungen / Anzahl aller Auswahlverfahren x 100

P00346 Erfolgsquote Ausbildung
Erfolgsquote Ausbildung in Prozent = Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen im lfd. Jahr / Anzahl Auszubildende, die an Prüfungen teilgenommen haben x 100

L00014 Anzahl Auszubildende Gesamtverwaltung
Die Anzahl der Auszubildenden wird jeweils zum Stichtag 31.12. erhoben.

L00218 Übernahmen nach Ausbildungsabschluss (Prozent)
Anzahl der Übernahmen von Auszubildenden / Anzahl der erfolgreich bestandenen Abschlussprüfungen x 100

L00230 Quote der unbesetzten Stellen (Prozent)
Anzahl der unterjährig unbesetzten Stellen (ohne Stellenkontingente) / Anzahl der Gesamtstellen x 100

Teilergebnisplan

DEZ04 **Dezernat 04**

1111122 **Personalwirtschaft und Ausbildung**

Nr.		Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	234.889	234.889	234.889	234.889
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**	**399.147**	**377.889**	**385.089**	**385.089**
11	-	Personalaufwendungen	-32.391.321,35	-34.201.100	-38.256.100	-39.630.700	-40.290.500	-40.387.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.330.600	-4.005.300	-4.200.200	-4.490.900	-4.450.800
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**	**-43.357.748**	**-44.903.801**	**-45.854.256**	**-45.911.056**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-33.018.551,69**	**-38.515.331**	**-42.958.601**	**-44.525.912**	**-45.469.167**	**-45.525.967**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-42.958.601**	**-44.525.912**	**-45.469.167**	**-45.525.967**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-33.018.551,69**	**-38.515.331**	**-42.958.601**	**-44.525.912**	**-45.469.167**	**-45.525.967**
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**	**-42.866.465**	**-44.433.776**	**-45.377.031**	**-45.433.831**

Teilfinanzplan

DEZ04 **Dezernat 04**

1111122 **Personalwirtschaft und Ausbildung**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**
1111124	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	14,55	26,14	26,98
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	142,69	57,43	55,77
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 **Dezernat 04**

1111124 **Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung**

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Beiträge zur Unfallkasse NRW für Dritte und Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) für Dritte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen der Pensionsanteile von städtischen Eigenbetrieben
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen; Nichtinanspruchnahme der Rückstellung, Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung der Einzelwertberichtigung / Pauschalwertberichtigung auf Forderungen

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 der Verwaltung sowie immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	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 (Mobiliar 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	1.650	1.650	1.650	1.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.250.478,26	9.395.800	9.395.800	9.395.800	9.395.800	9.395.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.405.530,47**	**9.672.260**	**9.686.090**	**9.686.090**	**9.686.090**	**9.686.090**
11	- Personalaufwendungen	-52.453.703,18	-30.000.879	-29.120.079	-29.120.879	-28.537.379	-28.100.479
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.505.601,27	-3.938.900	-3.883.400	-3.447.000	-2.908.100	-2.471.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.773,03	-521.024	-566.350	-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	-2.323.713	-2.151.245	-2.161.687	-2.161.687
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-92.165.508,88**	**-37.000.028**	**-35.900.842**	**-35.276.908**	**-34.167.156**	**-33.114.076**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-78.759.978,41**	**-27.327.768**	**-26.214.752**	**-25.590.818**	**-24.481.066**	**-23.427.986**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-26.214.752**	**-25.590.818**	**-24.481.066**	**-23.427.986**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-78.759.978,41**	**-27.327.768**	**-26.214.752**	**-25.590.818**	**-24.481.066**	**-23.427.986**
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**	**-26.214.752**	**-25.590.818**	**-24.481.066**	**-23.427.986**

Teilfinanzplan

DEZ04 **Dezernat 04**

1111124 **Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	-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**
1111125	**Gebäudereinigung**
Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Schiavinato, Daniela
Beschreibung	Gebäudeunterhalts- und Glasreinigung Beschaffung von Reinigungsmaterial und -maschinen
Leistungen	01 Unterhalts- und Glasreinigung aller städtischen und städtisch angemieteten Gebäude 02 Grund- und Sondereinigungen 03 Beschaffung von Reinigungsgeräten, Reinigungsmitteln und Hygieneartikeln (Toilettenpapier und Handtuchpapier)
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Vergabeordnung, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, Arbeitnehmer-Entsendegesetz, Interne Regelungen
Zielgruppen	Ämter, Institute und Dezernate, (Leistungen 01-03) Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Betriebe gewerblicher Art (Leistungen 01 u. 03) Städtische Bädergesellschaft (Leistungen 01 u. 02) Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Leistungen 01 u. 03) Schüler und Schülerinnen, Lehrer und Lehrerinnen (Leistungen 01-03) Besucher und Besucherinnen von Kultureinrichtungen (z.B. Oper) Leistungen 01-03) Kinder und Jugendliche in Jugendfreizeiteinrichtungen und Kindertagesstätten (Leistungen 01-03)
Produktziele	01 Qualitativer und Quantitativer Service (Leistungen 01-03) 02 Bearbeitung von Beschwerden über Reinigungsmängel innerhalb von 3 Tagen (Leistung 01) 03 Bestellung von Materialien innerhalb einer Woche (Leistung 03) 04 Erhöhung des Anteils der Eigenreinigung an der wöchentlichen Reinigungsfläche auf mindestens 50%
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge im Konto 44610000 dürfen für Mehraufwendungen im Konto 52410000 verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04 **Dezernat 04**

1111125 **Gebäudereinigung**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,05	1	0,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	41,56	42,04	45,43
L00225	Ant. Eigenreinig. an wöchentl. Reinigfl. (Prozent)	43,11	50	50

Erläuterungen

DEZ04 **Dezernat 04**

1111125 **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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-12.686.850	-13.013.550	-13.089.050	-13.164.050
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	-15.925.461	-15.605.067	-15.573.032	-15.573.032
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**	**-29.244.845**	**-29.254.351**	**-29.336.716**	**-29.394.616**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-26.561.911,81**	**-26.814.075**	**-28.972.445**	**-28.981.751**	**-29.063.916**	**-29.121.616**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-28.972.445**	**-28.981.751**	**-29.063.916**	**-29.121.616**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-26.561.911,81**	**-26.814.075**	**-28.972.445**	**-28.981.751**	**-29.063.916**	**-29.121.616**
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**	**-28.972.445**	**-28.981.751**	**-29.063.916**	**-29.121.616**

Teilfinanzplan

DEZ04 **Dezernat 04**

1111125 **Gebäudereinigung**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
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	Karthausen, 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,63	4,63	10,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,25	3,5	3,49
L00226	Anzahl der Aufträge (Anzahl n)	4.613	6.000	6.000

Erläuterungen

DEZ04 **Dezernat 04**

1111126 **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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-1.090.974	-1.092.974	-1.099.374	-1.095.474
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-54.400	-54.900	-53.000	-54.700	-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**	**-2.244.977**	**-2.241.677**	**-2.243.277**	**-2.220.577**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.714.956,03**	**-2.183.912**	**-2.173.229**	**-2.169.929**	**-2.171.529**	**-2.148.829**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-2.173.229**	**-2.169.929**	**-2.171.529**	**-2.148.829**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.714.956,03**	**-2.183.912**	**-2.173.229**	**-2.169.929**	**-2.171.529**	**-2.148.829**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.671,84	32.783	153.800	153.800	153.800	153.800
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**	**-2.019.429**	**-2.016.129**	**-2.017.729**	**-1.995.029**

Teilfinanzplan

DEZ04 **Dezernat 04**

1111126 **Stadtdruckerei**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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**
1111127	**Postlogistik**
Org.-Einheit	zust.: A 1600 Amt für zentrale Dienste bewirt.: A 1600 Amt für zentrale Dienste
Verantwortlich	Karthausen, Wolfgang
Beschreibung	Umsetzung aller Leistungen im Hinblick auf Posteingang, internen Postumschlag und Postausgang und aller Aspekte der Digitalisierung der Sendungen in der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Postumschlag und Postbearbeitung der physischen Postsendungen 02 Digitalisierung von Posteingängen
Auftr.Grundl.	Anweisung für die Behandlung der Posteingänge und Postausgänge in der zentralen Poststelle und in den Amtspoststellen
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten der Landeshauptstadt Düsseldorf
Produktziele	01 Abwicklung des gesamten Postverkehrs der LHD
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst. Mehrerträge bei den Konten 44610000, 45910600 und 45910700 dürfen für Mehraufwendungen im Konto 54310200 verwendet werden.

Kennzahlen

DEZ04 **Dezernat 04**

1111127 **Postlogistik**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,67	5,68	7,05
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,15	7,83	8,22
L00227	Zahl der ausgehenden Postsendungen (Anzahl n)	3.484.500	3.450.000	3.450.000

Erläuterungen

DEZ04 **Dezernat 04**

1111127 **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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.000.061	-2.006.361	-2.018.861	-2.024.561
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**	**-5.289.325**	**-5.251.448**	**-5.199.332**	**-5.121.015**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.741.959,83**	**-4.866.923**	**-5.109.325**	**-5.071.448**	**-5.019.332**	**-4.941.015**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-5.109.325**	**-5.071.448**	**-5.019.332**	**-4.941.015**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-5.741.959,83**	**-4.866.923**	**-5.109.325**	**-5.071.448**	**-5.019.332**	**-4.941.015**
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**	**-4.916.425**	**-4.878.548**	**-4.826.432**	**-4.748.115**

Teilfinanzplan

DEZ04 **Dezernat 04**

1111127 **Postlogistik**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 04**
1111128	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	57,28	71,59	58,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,4	13,04	13,45
L00228	Zahl der betreuten Fahrzeuge (Anzahl n)	854	840	840

Erläuterungen

DEZ04 **Dezernat 04**

1111128 **Mobilitätsmanagement**

Teilergebnisplan:

Erträge

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

Aufwendungen

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

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

Teilergebnisplan

DEZ04 **Dezernat 04**

1111128 **Mobilitätsmanagement**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.783.915	-2.809.815	-2.747.015	-2.759.315
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**	**-8.657.945**	**-8.672.345**	**-8.548.045**	**-8.559.145**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.181.338,39**	**-2.444.079**	**-3.592.645**	**-3.610.645**	**-3.486.345**	**-3.497.445**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-3.592.645**	**-3.610.645**	**-3.486.345**	**-3.497.445**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.181.338,39**	**-2.444.079**	**-3.592.645**	**-3.610.645**	**-3.486.345**	**-3.497.445**
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**	**-3.552.965**	**-3.570.965**	**-3.446.665**	**-3.457.765**

Teilfinanzplan

DEZ04 **Dezernat 04**

1111128 **Mobilitätsmanagement**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 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	**Dezernat 04**
1111129	**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 Bedarfssammlung, Standarisierung der Produkte bzw. Produktgruppen, Kostenoptimierung bei der Beschaffung und der Bestellung der Produkte, Beratungsfunktion und Multiplikator für alle Themen um den Einkauf
Leistungen	01 Durchführung von Beschaffungen und Ausschreibungen 02 Durchführung von Bestellabrufe 03 Betrieb und Einrichtung der Bestellplattform
Auftr.Grundl.	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, interne Richtlinien und Regelungen, Verträge mit Dritten, Aufträge aus der Politik und Verwaltungsführung
Zielgruppen	Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungskonferenz) (Leistungen 01-03) Ämter, Institute und Dezernate (Leistungen 01-03) Eigenbetriebe, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen (Leistungen 01-03) Sonstige interne Kunden (Leistungen 01-03)
Produktziele	01 Flächendeckende Elektronische Bestellabwicklung
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die investiven Auszahlungen unterhalb der Maßnahmenwertgrenze der Produkte 1111118, 1111125, 1111126, 1111127, 1111128 und 1111129 werden zu einem eigenen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ04 **Dezernat 04**

1111129 **Zentraleinkauf**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,62	5,38	2,74
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,08	1,66	1,79
L00229	Zahl der elektronischen Kataloge (Anzahl n)	9	6	6

Erläuterungen

DEZ04 **Dezernat 04**

1111129 **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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-564.107	-564.907	-570.107	-560.907
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.800	-77.500	-76.300	-80.100	-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**	**-1.154.919**	**-1.154.519**	**-1.163.519**	**-1.143.819**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.869.241,62**	**-1.051.493**	**-1.136.093**	**-1.135.693**	**-1.144.693**	**-1.124.993**
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)**	**-1.869.241,62**	**-1.051.493**	**-1.136.093**	**-1.135.693**	**-1.144.693**	**-1.124.993**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.869.241,62**	**-1.051.493**	**-1.136.093**	**-1.135.693**	**-1.144.693**	**-1.124.993**
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**	**-1.123.293**	**-1.122.893**	**-1.131.893**	**-1.112.193**

Teilfinanzplan

DEZ04 **Dezernat 04**

1111129 **Zentraleinkauf**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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.	Beschlüsse politischer Gremien wie Rat und Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Liegenschaften
Zielgruppen	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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,79	4,96	3,54
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,8	8,14	9,01
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	Koorperationsprojekte (Anzahl n)	0	61	65

Erläuterungen

DEZ04 **Dezernat 04**

5757101 **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 Wirtschaftstandortes 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-3.004.564	-3.049.564	-3.069.964	-3.098.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-91.400	-93.300	-91.300	-95.500	-96.600
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**	**-6.560.717**	**-6.338.255**	**-6.299.755**	**-6.328.955**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.571.122,25**	**-5.745.809**	**-6.328.217**	**-6.105.755**	**-6.067.255**	**-6.096.455**
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**	**-6.328.217**	**-6.105.755**	**-6.067.255**	**-6.096.455**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-5.468.948,56**	**-5.745.809**	**-6.328.217**	**-6.105.755**	**-6.067.255**	**-6.096.455**
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**	**-6.328.217**	**-6.105.755**	**-6.067.255**	**-6.096.455**

Teilfinanzplan

DEZ04 **Dezernat 04**

5757101 **Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	60.620.065	59.566.790	61.719.620	61.566.675
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.357.631,11	157.390.083	162.858.954	164.735.017	166.514.319	166.542.993
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.409.653,88	21.900.161	21.501.400	21.501.400	21.501.400	21.501.400
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	61.937.231	11.076.044	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**	**310.331.001**	**260.292.602**	**263.882.299**	**263.721.589**
11	-	Personalaufwendungen	-71.938.480,84	-74.629.455	-78.464.290	-79.375.090	-79.538.690	-80.078.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.998.800	-3.869.100	-3.487.600	-3.301.200	-3.207.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.711.730,47	-302.615.393	-303.772.385	-301.190.686	-302.517.348	-303.369.824
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.902.243,97	-97.204.665	-97.812.945	-99.787.575	-103.347.253	-103.500.853
15	-	Transferaufwendungen	-11.961.362,16	-13.100.037	-73.019.750	-117.740.260	-115.317.260	-134.520.260
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.872.466,40	-14.773.466	-7.044.471	-6.305.974	-5.453.793	-5.078.793
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-418.386.283,84**	**-506.321.816**	**-563.982.941**	**-607.887.185**	**-609.475.544**	**-629.755.620**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-163.098.263,92**	**-237.582.746**	**-253.651.940**	**-347.594.583**	**-345.593.245**	**-366.034.031**
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**	**-253.651.940**	**-335.049.915**	**-334.045.846**	**-361.243.484**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-162.180.613,92**	**-237.582.746**	**-253.651.940**	**-335.049.915**	**-334.045.846**	**-361.243.484**
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**	**-259.101.340**	**-340.390.747**	**-339.275.068**	**-366.472.706**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.825.982,87	94.625.147	43.991.005	0	36.695.153	32.851.490	1.067.464
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	6.323.317	0	6.323.317	6.323.317	6.323.317
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.448.033,13	4.182.105	5.595.687	0	2.960.731	2.353.091	1.435.109
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.917.636,70**	**105.694.569**	**56.474.009**	**0**	**46.543.201**	**42.091.898**	**9.389.890**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.319.607,53	-2.329.657	-2.382.314	-382.414	-1.529.657	-1.529.657	-1.529.657
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.192.432,28	-185.978.554	-82.853.964	-62.877.737	-62.442.418	-27.101.976	-23.866.688
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.029.070,69	-11.450.501	-8.955.251	-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	-401.000	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-114.653.117,53**	**-205.868.075**	**-94.592.529**	**-65.031.902**	**-68.478.168**	**-32.452.726**	**-29.217.438**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-66.735.480,83**	**-100.173.506**	**-38.118.520**	**-65.031.902**	**-21.934.967**	**9.639.172**	**-19.827.548**

Produktbeschreibung

DEZ05	**Dezernat 05**
1212210	**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 dazugehörenden 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,05	16,3	14,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,34	8,28	9,55
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 **Dezernat 05**

1212210 **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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.952.020	-2.987.420	-2.934.220	-2.950.720
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-354.800	-348.800	-360.800	-303.900	-305.500
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**	**-6.181.011**	**-6.252.311**	**-6.166.011**	**-6.208.011**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.720.462,02**	**-4.489.487**	**-5.306.937**	**-5.378.237**	**-5.291.937**	**-5.333.937**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-5.306.937**	**-5.378.237**	**-5.291.937**	**-5.333.937**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.720.462,02**	**-4.489.487**	**-5.306.937**	**-5.378.237**	**-5.291.937**	**-5.333.937**
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**	**-5.306.937**	**-5.378.237**	**-5.291.937**	**-5.333.937**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

1212210 **Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 05**
1212211	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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 Leistungs-beziehungen - (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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	Reeh, Florian
Beschreibung	Bei der Verkehrsleitplanung werden die grundlegenden verkehrlichen Rahmenbedingungen für alle Verkehre ermittelt und entwickelt.
Leistungen	01 Aufstellung und Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP) 02 Erstellung von konkretisierenden Verkehrskonzepten 03 Verkehrsanalysen 04 Verkehrsprognosen
Auftr.Grundl.	Ratsbeschluss vom 09.11.2006, den VEP alle fünf Jahre auf veränderte Rahmenbedingungen hin zu überprüfen und ggf. fortzuschreiben. Zudem Beschlüsse der politischen Gremien zur Aufstellung von B-Plänen, von verkehrlichen Maßnahmen und zur Umweltplanung.
Zielgruppen	Amt 66 und korrespondierende städtische Ämter Einwohner und Verkehrsteilnehmer Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Verbände Investorinnen und Investoren
Produktziele	01 Grundlagen und Konzepte für die konkrete Planung von einzelnen Maßnahmen sind aktuell (Leistungen 01 bis 04)
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ05 **Dezernat 05**

5151101 **Verkehrsleitpläne**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,62	9,37	6,13
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,85	2,79	1,91
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	2,37	4,2	3,84
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 **Dezernat 05**

5151101 **Verkehrsleitpläne**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Landeszuwendungen 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
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 **Dezernat 05**

5151101 **Verkehrsleitpläne**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-612.445	-618.845	-617.145	-616.645
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	-437.211	-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	-2.470.000	-2.720.010	-2.709.010	-2.709.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.724.039,76**	**-4.506.857**	**-3.698.469**	**-3.885.542**	**-3.801.545**	**-3.795.989**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.707.066,78**	**-4.084.689**	**-3.471.628**	**-3.724.807**	**-3.706.915**	**-3.701.359**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-3.471.628**	**-3.724.807**	**-3.706.915**	**-3.701.359**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.707.066,78**	**-4.084.689**	**-3.471.628**	**-3.724.807**	**-3.706.915**	**-3.701.359**
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)**	**-2.707.066,78**	**-4.084.689**	**-3.471.628**	**-3.724.807**	**-3.706.915**	**-3.701.359**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5151101 **Verkehrsleitpläne**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
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 **Dezernat 05**
5353701 **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 **Dezernat 05**

5353701 **Abfallwirtschaft**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	103	98,88	99,7
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	155,53	160,24	161,1
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 **Dezernat 05**

5353701 **Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Abfallgebühren, Erträge aus der Inanspruchnahme des Sonderpostens Gebührenausgleichsrücklage
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erlöse aus Altpapiersammlung, Altkleidersammlung, Verwertung von Schrott, Duale Systeme u. a.
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
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Kostenerstattung für die Überwachung alter Verfüllungen, Kostenerstattung an die AWISTA GmbH (Abfallentsorgung, Papiersammlung, Sperrmüllabfuhr, Sickerwasserbeseitigung) und die IDR EG (Sondermüllbeseitigung), Fahrzeugunterhaltung, Beitragszahlung an AAV NRW, Aufwendungen für den Bau und die Unterhaltung von Depotcontainerstationen und Unterflurcontainerstationen, Aufwendungen für die Kampagne Stadtsauberkeit
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge
Transferaufwendungen:	Zuschusszahlung an die Verbraucher-Zentrale NRW für die Abfallberatung in der Verbraucherberatungsstelle Düsseldorf
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Erwerb geringwerter Geschäftsgüter, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Aufwendungen für externe Gutachten und Untersuchungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskostenvorauszahlungen, Service- und Steuerungsleistungen, Aufwendungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes für die Beseitigung und Entsorgung von Abfällen aus Grünanlagen und von Kinderspielplätzen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Beschaffung von Mobiliar

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 **Dezernat 05**

5353701 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	95.371.228	96.712.365	98.068.412	98.086.946
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.090.220,48	7.150.480	7.150.480	7.150.480	7.150.480	7.150.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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**	**103.521.708**	**104.862.845**	**106.218.892**	**106.237.426**
11	- Personalaufwendungen	-1.608.052,71	-1.750.976	-1.788.728	-1.824.402	-1.860.789	-1.879.323
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	-98.293.838	-99.596.642	-100.918.989	-100.918.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.996,93	-11.979	-12.479	-9.842	-7.155	-7.155
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	-505.096	-755.096	-638.396	-388.396
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-98.148.682,68**	**-100.374.030**	**-100.845.341**	**-102.433.882**	**-103.678.929**	**-103.448.663**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**5.403.366,98**	**1.824.055**	**2.676.367**	**2.428.963**	**2.539.963**	**2.788.763**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**2.676.367**	**2.428.963**	**2.539.963**	**2.788.763**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**5.403.366,98**	**1.824.055**	**2.676.367**	**2.428.963**	**2.539.963**	**2.788.763**
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**	**-306.878**	**-554.282**	**-443.282**	**-194.482**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5353701 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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 **Dezernat 05**
5454101 **Straßen**

Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Reeh, Florian
Beschreibung	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). 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.). 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. Zur Refinanzierung der durch die Gemeinde vorfinanzierten Erstherstellung 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.
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 amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).
04 Alle Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Amtes 66 zu einem Budget zusammengefasst.
05 Der generelle Haushaltsplanvermerk „Bestellermächtigungen“ (3/12-Regelung) gilt für den gesamten Finanzplanungszeitraum.
06 Sämtliche investive und konsumtive Auszahlungen für Maßnahmen aus den Stellplatzablösungsbeträgen bilden ein Budget.

Konsumtive Vermerke:
01 Sämtliche Aufwendungen der Produkte des Amtes - mit Ausnahme der Abschreibungen und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bilden ein Budget.
02 Mehrerträge bei 1212601 43210600 "Hilfeleistung der Feuerwehr für Amt 66" des Amtes 37 wachsen dem Konto 5454101 52410600 "Hilfeleistungen der Feuerwehr" zu.
03 Die Einzahlungen bei 5454101 65910000 (Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) für Kautionen 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 berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget.

Kennzahlen

DEZ05 **Dezernat 05**

5454101 **Straßen**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	31,51	27,52	25,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	202,71	168,46	175,52
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. verkerserz. 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 **Dezernat 05**

5454101 **Straßen**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen vom Land, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und Entgelte, Verwaltungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erstattungen von Kosten für Maßnahmen, die für private Dritte durchgeführt wurden, z. B. Versetzen von LZA und Absperrungen im Straßenraum, Grundstückszufahrten, Erträge aus Werbeanlagen gem. Sondernutzungssatzung, die nicht der Düsseldorf Tourismus GmbH zuwachsen, Miet- / Pachterträge für Grundstücke, Telekommunikationsanlagen und Megalights, Erträge aus Verkäufen von Altbaustoffen und Fahrzeugen, Schrott, etc., Schadensersatz Dritter für Schäden im Straßenraum (einschließlich Erstattung Personalkosten für Gutachten in Verkehrsrechtsfällen),
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Kostenerstattung vom Landesbetrieb Straßen NRW für die Unterhaltung ihrer Lichtzeichenanlagen, Erstattungen des Stadtentwässerungsbetriebes für Vorjahreszahlungen, privatrechtlichen Beteiligungen an Baumaßnahmen
Sonstige ordentliche Erträge:	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
Aktivierte Eigenleistungen:	Eigenleistungen der Stadt Düsseldorf, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für Markierungen, Schranken und Poller sowie kleinere Geräte / Ausrüstungsgegenstände des Betriebshofes, Schadensbeseitigungen an Bürgersteigen, Unterhaltung der verkehrstechnischen Einrichtungen (Verkehrsrechner, Lichtzeichenanlagen) sowie der öffentlichen Beleuchtung, Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen der Unfallkommission, Sofortmaßnahmen an Gefahrenstellen, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) und -bauten inkl. Radwege, Instandhaltung Verkehrsschilder, Instandhaltung Telekommunikationsleitungen, Straßenentwässerung, Energiekosten Verbrauchsstellen, Schadenbeseitigungen an öffentlichen Verkehrsflächen, Verkehrserziehung, Dienstleistungen für Rechtsberatung, Planungsaufwendungen für öffentliche Verkehrsflächen / -bauten, Aufwendungen für die Ölspurenbeseitigung durch die Feuerwehr, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Transferaufwendungen:	Aufwendungen an die Rheinbahn AG für Straßen- und Gleisbaumaßnahmen von städt. Interesse
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwand für Mieten und pachtähnliche Entgelte (Jugendverkehrsschule, Inanspruchnahme priv. Grundstücke), Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Fortbildungen, Kfz- / Gerätemiete, Leasing, Kfz- und Grundsteuer, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Erläuterungen

DEZ05 **Dezernat 05**
5454101 **Straßen**

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Wertverbesserung an Straßen und Radwegen, Radwegenetz, Erneuerung der Lichtzeichenanlagen (LZA), Erneuerung von Senken und Straßenabläufen, 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
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Erschließungsmaßnahmen, Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Mobiliar sowie Hard- und Software (z.B. Dialog-Displays), kleinere Straßenbaumaßnahmen, Erneuerung und Erweiterung des Kommunikationskabelnetzes

Teilergebnisplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5454101 **Straßen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	12.217.200	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**	**29.041.510**	**29.117.848**	**29.103.585**	**29.076.553**
11	- Personalaufwendungen	-15.602.709,60	-18.774.211	-20.241.411	-20.615.411	-20.692.411	-20.819.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.264.600	-1.290.700	-1.142.700	-1.128.200	-1.098.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.434.306,20	-50.055.918	-55.939.946	-55.828.761	-55.438.774	-56.598.150
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	-1.414.793	-1.670.364	-1.670.364	-1.670.364
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-132.955.835,67**	**-108.956.091**	**-113.417.019**	**-114.472.847**	**-114.474.354**	**-115.771.277**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-91.059.853,12**	**-78.976.105**	**-84.375.509**	**-85.354.999**	**-85.370.769**	**-86.694.724**
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**	**-84.375.509**	**-85.354.999**	**-85.370.769**	**-86.694.724**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-91.059.853,12**	**-78.976.105**	**-84.375.509**	**-85.354.999**	**-85.370.769**	**-86.694.724**
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**	**-84.375.509**	**-85.354.999**	**-85.370.769**	**-86.694.724**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5454101 **Straßen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.577.940,12	11.691.046	2.124.555	0	800.000	800.000	800.000
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	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.228.298,13	741.958	661.958	0	661.958	0	0
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.154.769,43**	**17.533.004**	**7.886.513**	**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	-2.077.657	-306.250	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.041.592,96	-73.578.654	-22.268.494	-26.463.111	-18.454.945	-17.373.795	-17.373.795
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-271.646,86	-1.502.592	-213.429	-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	-151.000	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.206.814,06**	**-77.306.246**	**-24.710.580**	**-26.916.539**	**-19.983.873**	**-18.904.428**	**-18.904.428**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-36.052.044,63**	**-59.773.242**	**-16.824.067**	**-26.916.539**	**-13.421.915**	**-13.004.428**	**-13.004.428**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 **Dezernat 05**

5454101 **Straßen**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
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	0	0	0	0	0	-4.140.867	-4.140.867
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.692.483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.140.867**	**-4.140.867**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.692.483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.140.867**	**-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	0	-1.081.150	-1.081.150	0	0	-5.103.455	-6.184.605
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.545,91	-293.192	0	-94.928	-94.928	0	0	-434.407	-529.335
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-274.085,79**	**-3.205.642**	**0**	**-1.176.078**	**-1.176.078**	**0**	**0**	**-5.537.862**	**-6.713.940**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-274.085,79**	**-3.205.642**	**0**	**-1.176.078**	**-1.176.078**	**0**	**0**	**-5.537.862**	**-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**
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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
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	0	0	0	0	0	-12.632.858	-12.632.858
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.338.020	-2.338.020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-827.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.970.878**	**-14.970.878**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-827.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.576.142**	**-14.576.142**
700500004: GS OU Flingern - Königsb. -Rosmarinstr.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.270,13	0	0	0	0	0	0	-424.365	-424.365
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.270,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-424.365**	**-424.365**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.270,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-424.365**	**-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	-852.657	0	0	0	0	-847.343	-1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.973,27	-2.096.192	0	0	0	0	0	-3.680.465	-3.680.465
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.973,27**	**-2.896.192**	**-852.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.527.808**	**-5.380.465**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-38.973,27**	**-2.896.192**	**-852.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.527.808**	**-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	0	0	0	0	0	14.718.900	14.718.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.750.000,00**	**4.968.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.718.900**	**14.718.900**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.968.892,04	-7.080.203	0	0	0	0	0	-27.566.581	-27.566.581
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.968.892,04**	**-7.080.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.566.581**	**-27.566.581**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.218.892,04**	**-2.111.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.847.681**	**-12.847.681**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
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	0	0	0	0	0	-47.688.040	-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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.854.963**	**-47.854.963**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.715.956,32**	**-9.287.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.227.963**	**-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	0	0	0	0	0	-17.301.407	-17.301.407
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.820	0	0	0	0	0	-29.820	-29.820
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.396.380,99**	**-4.255.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.331.227**	**-17.331.227**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.396.380,99**	**-4.255.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.331.227**	**-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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
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	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.321,68**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**306.830**	**306.830**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-492.418,70	-498.097	0	0	0	0	0	-1.370.111	-1.370.111
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-492.418,70**	**-498.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.370.111**	**-1.370.111**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-477.097,02**	**-438.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.063.282**	**-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	0	0	0	0	0	-1.585.694	-1.585.694
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.380	0	0	0	0	0	-2.380	-2.380
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.990,89**	**-732.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.588.074**	**-1.588.074**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.990,89**	**-732.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.588.074**	**-1.588.074**
700890012: AS Zahlungen gem. § 8 KAG									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.719,93	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	508.184,71	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	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**

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

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
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	436.980	0	0	0	0	1.290.000	1.726.980
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.290.000**	**436.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.290.000**	**1.726.980**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.612.500	-546.225	0	0	0	0	-1.612.500	-2.158.725
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.612.500**	**-546.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.612.500**	**-2.158.725**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-322.500**	**-109.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-322.500**	**-431.745**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
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	84.882	0	0	0	0	339.528	424.410
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**339.528**	**84.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**339.528**	**424.410**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.268,88	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.564.234	-1.564.234
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-217.268,88**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.564.234**	**-1.564.234**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-217.268,88**	**-660.472**	**84.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.224.706**	**-1.139.824**
701070049: BS RHN Oederallee / Hofgartenrampe									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	981.411	0	0	0	0	0	981.411	981.411
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**981.411**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**981.411**	**981.411**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.257,33	-1.253.325	0	0	0	0	0	-1.278.582	-1.278.582
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.257,33**	**-1.253.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.278.582**	**-1.278.582**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.257,33**	**-271.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.171**	**-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	0	0	0	0	0	966.202	966.202
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**966.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**966.202**	**966.202**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.702,06	-923.171	0	0	0	0	0	-1.435.113	-1.435.113
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-76.702,06**	**-923.171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.435.113**	**-1.435.113**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-76.702,06**	**43.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-468.911**	**-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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
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	-400.000	0	0	0	0	-600.000	-1.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26.271,24**	**-475.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-1.000.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-26.271,24**	**-475.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**-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	-125.000	0	0	0	0	-125.000	-250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-250.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**-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**

	vorläufiges 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	-329.000	0	0	0	0	-250.000	-579.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-200.000	-151.000	0	0	0	0	-200.000	-351.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-450.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-930.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-450.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**-930.000**
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 Grundstückserschließung Rather Straße									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.684,25	-1.570.520	0	0	0	0	0	-1.955.085	-1.955.085
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-220.684,25**	**-1.570.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.955.085**	**-1.955.085**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-220.684,25**	**-1.570.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.955.085**	**-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	0	0	0	0	0	-1.860.000	-1.860.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-183.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.860.000**	**-1.860.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-183.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.860.000**	**-1.860.000**
701480001: Bundesfernstraßenmaut - Straßen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.973.424,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
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**
790000184: GS Senken und Straßenabläufe									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-609.859,70	-650.000	-650.000	-162.500	-650.000	-650.000	-650.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-609.859,70**	**-650.000**	**-650.000**	**-162.500**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-609.859,70**	**-650.000**	**-650.000**	**-162.500**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**0**	**0**
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	0	0	0	0	0	-4.614.028	-4.614.028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-60.838,32**	**-1.155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.744.649**	**-4.744.649**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-60.838,32**	**-1.155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.596.529**	**-4.596.529**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
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**
790000349: GS Erneuerung Regenwasserkanäle									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000,00	-900.000	-900.000	-225.000	-900.000	-900.000	-900.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-900.000,00**	**-900.000**	**-900.000**	**-225.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-900.000,00**	**-900.000**	**-900.000**	**-225.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**
790000511: GS Kaiserswerther Markt									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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	0	0	0	0	0	-12.308.843	-12.308.843
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-809.490	0	0	0	0	0	-809.490	-809.490
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.166.841,74**	**-7.743.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.118.333**	**-13.118.333**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.166.841,74**	**-7.743.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.118.333**	**-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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
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**
790000566: Rheinufertunnel BOS-Digitialfunkanlage									
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: Klinke 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	0	0	0	0	0	-283.000	-283.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.046,29**	**-244.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.000**	**-283.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-38.046,29**	**-244.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-283.000**	**-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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
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**
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**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000633: Modellvorhaben VinDUS									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.012.077	802.693	0	0	0	0	2.012.077	2.814.770
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.012.077**	**802.693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.012.077**	**2.814.770**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.019,00	-3.212.606	-1.267.394	0	0	0	0	-3.212.606	-4.480.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.019,00**	**-3.212.606**	**-1.267.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.212.606**	**-4.480.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.019,00**	**-1.200.529**	**-464.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.529**	**-1.665.230**
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	-3.482.993,47	-1.130.858	-310.000	-77.500	-310.000	-310.000	-310.000	-3.236.768	-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	**-3.692.722,36**	**-1.436.491**	**-519.000**	**-129.750**	**-519.000**	**-615.633**	**-615.633**	**-3.498.467**	**-3.498.467**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.181.480,60**	**-1.436.491**	**-519.000**	**-129.750**	**-519.000**	**-615.633**	**-615.633**	**-2.952.514**	**-2.952.514**

Produktbeschreibung

DEZ05 **Dezernat 05**

5454102 **Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke**

Org.-Einheit	zust.: A 6900 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau bewirt.: A 6900 Amt für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau
Verantwortlich	N.N.
Beschreibung	Bei den hier genannten Brücken, Tunneln und Ingenieurbauwerken handelt es sich um die baulichen und betriebstechnischen Anlagen der Ingenieurbauwerke im Zuge von öffentlich gewidmeten Straßen und Wegen, die der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur dienen und sich in der Baulast des Landeshauptstadt Düsseldorf befinden. Hierzu gehören nicht die auf oder in diesen Anlagen befindlichen öffentlichen Beleuchtungen, verkehrstechnischen Anlagen (LZA etc.) und Verkehrseinrichtungen (Beschilderung, Markierung, Kameras, Verkehrsdetektionen etc.) die nicht dem statisch konstruktiven Bauwerk zuzuordnen sind, sondern dem Verkehrsweg. Des Weiteren sind die Tätigkeiten als untere Straßenverkehrsbehörde gem. STVO ebenfalls nicht zu diesem Produkt zugehörig, sondern zum Produkt Straßen.
Leistungen	01 Planung, Bau und Unterhaltung der unter "Beschreibung" genannten baulichen und betriebstechnischen Anlagen, außer der Streckenkontrollen, Reinigung, Winterdienst, Entwässerung und Verkehrsregelung, diese gehören zum Produkt "Straßen" 02 Dazugehörige Rechts- und Vertragsangelegenheiten 03 Dazugehörige Planfeststellungsverfahren
Auftr.Grundl.	Straßen- und Wegegesetz NRW, Bauvorhaben Dritter, Bebauungspläne, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Bügerliches 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	19,86	39,03
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	53,32	55,13
P00257	Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 J. (Prozent)	0	100	100

Erläuterungen

DEZ05 **Dezernat 05**

5454102 **Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen und Umlagen von privaten Unternehmen
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwand für Energie der Öffentlichen Beleuchtung an Ingenieurbauwerken, Aufwand für die Hilfeleistung der Feuerwehr an den Ingenieurbauwerken, Unterhaltung und Reinigung von Brücken und Tunnel, Energiekosten, Unterhaltung Fahrzeuge, ADV-Kosten, Beschaffung von IT-Softwareprodukten und IT- Dienstleistungen, Seminargebühr für Schulungen in Zusammenhang mit der Einführung neuer IT-Technologien, Umsetzung des Projekte: Geländerertüchtigung an Ingenieurbauwerken und des Masterplan Ingenieurbauwerke im Bestand
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen, Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf Fahrzeuge, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Fortbildungen, Kfz- / Gerätemiete, Leasing, Kfz- und Grundsteuer, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Rheinufertunnel BOS-Digitalfunkanlage, Theodor-Heuss-Brücke, Brücke Kennedydamm, Beleuchtung Rheinufertunnel, Hochstraße Benediktusstraße
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	AS Beschaffung von Maschinen und Geräten

Teilergebnisplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5454102 **Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	6.508.120	6.508.120	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**	**13.852.351**	**6.990.756**	**6.990.756**	**6.990.756**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-3.520.900	-2.928.800	-2.945.100	-2.961.100	-2.990.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-219.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.692.500	-10.473.263	-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**	**-35.491.409**	**-35.480.257**	**-35.747.321**	**-35.768.541**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-27.530.662**	**-21.639.058**	**-28.489.501**	**-28.756.565**	**-28.777.785**
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)**	**0,00**	**-27.530.662**	**-21.639.058**	**-28.489.501**	**-28.756.565**	**-28.777.785**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-27.530.662**	**-21.639.058**	**-28.489.501**	**-28.756.565**	**-28.777.785**
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**	**-21.639.058**	**-28.489.501**	**-28.756.565**	**-28.777.785**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5454102 **Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	396.586	700.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	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**	**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	-3.491.459	-3.709.436	-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	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.244.559**	**-3.762.536**	**-3.976.960**	**-4.016.785**	**-53.100**	**-53.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**0,00**	**-2.978.399**	**-3.062.536**	**-3.976.960**	**-4.016.785**	**-53.100**	**-53.100**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 **Dezernat 05**

5454102 **Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
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	0	0	0	0	0	-755.585	-755.585
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-755.585**	**-755.585**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-755.585**	**-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	0	0	0	0	0	-680.375	-680.375
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-708.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.375**	**-680.375**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-708.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.375**	**-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	-738.000	-305.000	-305.000	0	0	-107.316	-1.150.316
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-107.461**	**-738.000**	**-305.000**	**-305.000**	**0**	**0**	**-107.316**	**-1.150.316**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-107.461**	**-738.000**	**-305.000**	**-305.000**	**0**	**0**	**-107.316**	**-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	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-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	0	0	0	0	0	-345.974	-345.974
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-345.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-345.974**	**-345.974**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-345.974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-345.974**	**-345.974**
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**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000656: Rheinufertunnel BOS-Digitialfunkanlage									
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	0	0	0	0	0	-1.980.024	-1.980.024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.980.024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.980.024**	**-1.980.024**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.583.438**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.583.438**	**-883.438**
790000657: Erneuerung Beleuchtung Rheinufertunnel									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.266.436	-3.658.685	-3.658.685	0	0	-265.914	-6.191.035
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.266.436**	**-3.658.685**	**-3.658.685**	**0**	**0**	**-265.914**	**-6.191.035**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-2.266.436**	**-3.658.685**	**-3.658.685**	**0**	**0**	**-265.914**	**-6.191.035**
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**
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	-183.910	-183.910
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**	**-183.910**	**-183.910**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-53.100**	**-53.100**	**-13.275**	**-53.100**	**-53.100**	**-53.100**	**-183.910**	**-183.910**

Produktbeschreibung

DEZ05 **Dezernat 05**

5454501 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Loosen, Thomas
Beschreibung	Reinigung der öffentlichen Straßen, Rad- und Gehwege in Düsseldorf innerhalb der geschlossenen Ortslage (bei Bundesstraßen, Land- und Kreisstraßen jedoch nur die Ortsdurchfahrten, soweit die Reinigung nicht Anliegern übertragen wird), Durchführung des Winterdienstes.
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.	Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen NRW, Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Landeshauptstadt Düsseldorf, Verträge
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Ämter Wirtschaftsbetriebe in Düsseldorf Besucherinnen und Besucher in Düsseldorf
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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	68,22	67,65	68,27
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	59,77	63	63,38
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.Stadtsauberk.sehr zufr./zufr. (Prozent)	0	0	55

Erläuterungen

DEZ05 **Dezernat 05**

5454501 **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, Reinigungssonderleistungen, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	27.852.738	28.268.801	28.692.056	28.702.196
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**	**27.852.738**	**28.268.801**	**28.692.056**	**28.702.196**
11	- Personalaufwendungen	-815.634,26	-953.042	-971.158	-990.561	-1.010.353	-1.020.493
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	-39.365.692	-40.009.668	-40.664.535	-40.664.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.588,70	-8.480	-7.229	-6.274	-6.137	-6.137
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.024,42	-726.268	-284.668	-409.668	-351.368	-226.368
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-38.534.789,79**	**-40.477.411**	**-40.701.947**	**-41.489.671**	**-42.107.993**	**-41.992.533**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-12.200.149,07**	**-13.019.348**	**-12.849.209**	**-13.220.870**	**-13.415.937**	**-13.290.337**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-12.849.209**	**-13.220.870**	**-13.415.937**	**-13.290.337**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-12.200.149,07**	**-13.019.348**	**-12.849.209**	**-13.220.870**	**-13.415.937**	**-13.290.337**
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**	**-12.948.040**	**-13.319.701**	**-13.514.768**	**-13.389.168**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5454501 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 05**
5454601	**Parkraumbewirtschaftung**
Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Reeh, Florian
Beschreibung	Beschaffung, Installation und Wartung von Parkscheinautomaten. Außerdem Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für das Abstellen von Fahrzeugen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und der Interessen der Antragsteller und Erarbeitung von Parkraumkonzeptionen. Verkehrsleitung (Parkleitsystem) und Abschluss öffentlich-rechtlicher Verträge über Ablösebeträge für nicht gebaute Stellplätze sowie Zuschussverträge für den Bau und Betrieb von Quartiersgaragen durch private Investoren.
Leistungen	01 Bewirtschaftung mit Parkscheinautomaten 02 Ausnahmegenehmigungen (Wohnungsumzüge, Be- und Entladen) 03 Verkehrsleitung (Parkleitsystem) 04 Verträge über Ablösebeträge und Quartiersgaragen
Auftr.Grundl.	Behindertengleichstellungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ratsbeschluss
Zielgruppen	Alle Nutzer/innen und Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen Bauherren/-innen Investoren/-innen
Produktziele	01 Der ruhende Verkehr ist optimiert. (Leistungen 01 bis 02) 02 Dynamische Schilder des Parkleitsystems (PLS) sind nicht älter als 20 Jahre (Leistung 03) 03 Schnellstmöglicher Abschluss von Verträgen (Leistung 04)
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ05 **Dezernat 05**

5454601 **Parkraumbewirtschaftung**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	606,05	487,64	556,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,55	4,25	4,55
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 **Dezernat 05**

5454601 **Parkraumbewirtschaftung**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Gebühren aus Parkscheinautomaten, Gebühren für Ausnahmeparkgenehmigungen für Handwerker usw.
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Parkhausbetreiberanteil am Parkleitsystem, Einnahmen aus der Verpachtung der provisorischen Parkplätze
Sonstige ordentliche Erträge:	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 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
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (Parkscheinautomaten), Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
Transferaufwendungen:	Auflösung des ARAP aus Garagenzuschüssen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-1.042.359	-995.459	-998.259	-1.004.259
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-139.000	-168.900	-121.100	-121.400	-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**	**-3.128.826**	**-3.066.140**	**-3.098.581**	**-3.116.041**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**8.767.266,50**	**11.389.335**	**14.277.142**	**14.521.495**	**14.519.054**	**14.501.594**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**14.277.142**	**14.521.495**	**14.519.054**	**14.501.594**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**8.767.266,50**	**11.389.335**	**14.277.142**	**14.521.495**	**14.519.054**	**14.501.594**
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**	**14.277.142**	**14.521.495**	**14.519.054**	**14.501.594**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5454601 **Parkraumbewirtschaftung**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	-700.000	-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	-250.000	-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**	**-950.000**	**-237.500**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**976.993,80**	**-6.409.363**	**550.000**	**-237.500**	**550.000**	**550.000**	**550.000**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 **Dezernat 05**

5454601 **Parkraumbewirtschaftung**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
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	-250.000	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.709.363**	**-750.000**	**-187.500**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**1.615.705,00**	**-4.209.363**	**750.000**	**-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**
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.297,79	-2.200.000	-200.000	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-355.289	-355.289
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-534.774,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-614.072,21**	**-2.200.000**	**-200.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-355.289**	**-355.289**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-614.072,21**	**-2.200.000**	**-200.000**	**-50.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-355.289**	**-355.289**

Produktbeschreibung

DEZ05	**Dezernat 05**
5454701	**Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)**
Org.-Einheit	zust.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement bewirt.: A 6600 Amt für Verkehrsmanagement
Verantwortlich	Reeh, Florian
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Anlagen des Straßenbahn- und Busverkehrs (z. B. barrierefreie Straßenbahn- und Bushaltestellen, P&R-Plätze) und Kostenbeteiligungen an sonstigen ÖPNV-Maßnahmen, soweit diese Aufgaben in den Verträgen mit den Verkehrsunternehmen nicht anderweitig geregelt sind.
Leistungen	01 Planung, Bau und Unterhaltung von barrierefreien Straßenbahn- und Bushaltekanten 02 Planung, Bau und Unterhaltung sonstiger ÖPNV-Maßnahmen
Auftr.Grundl.	Verordnung über den Bau und Betrieb von Straßenbahnen, Straßen- und Wegegesetz NW, Öffentliches Personennahverkehrsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rahmenpläne, Nahverkehrsplan, Verkehrsentwicklungsplan und politische Beschlüsse.
Zielgruppen	Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf Verkehrsunternehmen Verkehrsverbund Genehmigungsbehörden Zuwendungsgeber Aufsichtsbehörde Stadtverwaltung Alle Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Verkehrsanlagen
Produktziele	01 Der Qualitätszustand der verkehrlichen Infrastruktur ist baulich gleichbleibend erhalten (Leistung 02) 02 Das verkehrliche Infrastrukturnetz ist bedarfsorientiert optimiert [leistungsfähig, umweltverträglich (Luft und Lärm)] und sicher (Leistung 02) 03 Straßenbahn-, Stadtbahn- und Bushaltekanten sind barrierefrei umgerüstet (Leistung 01)
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die allgemeinen Vermerke sind beim Produkt Straßen zentral aufgeführt.

Kennzahlen

DEZ05 **Dezernat 05**

5454701 **Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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 Leistungs-beziehungen - (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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.426.794,72	8.280.550	7.932.000	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**	**7.932.000**	**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	-7.480.000	-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**	**-7.480.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-2.318.130,05**	**79.170**	**452.000**	**-4.000.000**	**-200.000**	**0**	**0**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 **Dezernat 05**

5454701 **Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701500001: ÖPNV Beschleunigung									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.426.794,72	8.280.550	7.932.000	0	3.800.000	0	0	11.677.203	23.409.203
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.426.794,72**	**8.280.550**	**7.932.000**	**0**	**3.800.000**	**0**	**0**	**11.677.203**	**23.409.203**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.502.466,49	-8.201.380	-7.480.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-14.934.088	-26.414.088
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.502.466,49**	**-8.201.380**	**-7.480.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**-14.934.088**	**-26.414.088**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.075.671,77**	**79.170**	**452.000**	**-4.000.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-3.256.886**	**-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	N.N.
Beschreibung	Der Betrieb gewerblicher Art Bahnanlagen (BgA) umfasst die bauliche und betriebstechnische Unterhaltung von betriebsfertigen Stadtbahnanlagen sowie die Planung und den Bau neuer Straßenbahn- und Stadtbahnanlagen. Darüber hinaus beinhaltet der BgA die Verpachtung der betriebsfertigen Anlagen.
Leistungen	01 Planung und Bau von zu verpachtenden Stadtbahnanlagen 02 Verpachtung und Unterhaltung von betriebsfertigen Anlagen 03 Halten von Gesellschaftsanteilen (steuerliche Optimierung)
Auftr.Grundl.	Verordnung über den Bau und Betrieb von Straßenbahnen, Straßen- und Wegegesetz NW, Öffentliches Personennahverkehrsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Rahmenpläne, Nahverkehrsplan, Mobilitätsplan D, Zielkonzept "ÖPNV Düsseldorf: Teil 1 - Stadtbahn", Pachtvertrag Stadt/Rheinbahn AG und politische Beschlüsse.
Zielgruppen	Alle Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV
Produktziele	01 Das zu verpachtende Stadtbahnnetz ist ausgebaut (Leistung 01) 02 Der Qualitätszustand der Stadtbahnanlagen ist baulich gleichbleibend erhalten (Leistung 02) 03 Barrierefreie Zugangsmöglichkeiten zu Stadtbahnhaltekanten sind geschaffen (Leistung 01)
Vermerke	Hinweis zu den Vermerken: Die Vermerke sind beim Produkt Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke zentral aufgeführt. Spezieller konsumtiver Vermerk: 01 Sämtliche Aufwendungen des Produktes BgA Bahnanlagen - mit Ausnahme der Abschreibungen - bilden ein Budget 02 Mehrerträge und Mehreinzahlungen bei 1.10.54.547.02 41410600 / 61410600 – Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land – für die Wehrhahn-Linie sind zweckgebunden für Mehraufwand und Mehrauszahlungen bei 1.10.54.547.02 53150000 / 73150000 – Zuwendungen für lfd. Zwecke an verbundenen Unternehmen Spezieller investiver Vermerk: 01 Alle Investitionen innerhalb des Produktes 5454702 bilden ein Budget.

Kennzahlen

DEZ05 **Dezernat 05**

5454702 **BgA Bahnanlagen**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	72,66	74,11	61,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	73,24	71,25	71,87
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/Erneurungsaufw. je km-Streckenlänge (Euro)	118.014	355.629	0

Erläuterungen

DEZ05 **Dezernat 05**

5454702 **BgA Bahnanlagen**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen vom Bund, Zuweisungen vom Land, Erträge aus Auflösung von Sonderposten
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Verpachtungsentgelte von der Rheinbahn AG für die U-Bahn-Anlage
Sonstige ordentliche Erträge:	Auflösung von sonstigen Sonderposten, Ertrag aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens zum Verlustausgleich des Produktes BgA Bahnanlagen
Aktivierte 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 bis Flughafen), Erneuerung und Erweiterung der Betriebstechnik, Brandschutzmaßnahmen an U-Bahnhöfen, Blindenleitsystem am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee, Stadtbahnstrecke Kennedydamm – Messe Nord
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Mobiliar, ADV, Geräte)

Teilergebnisplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5454702 **BgA Bahnanlagen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	22.581.819	22.479.243	24.850.149	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	44.439.416	494.741	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**	**70.264.317**	**26.217.066**	**28.093.231**	**28.056.230**
11	- Personalaufwendungen	-5.742.616,87	-2.774.667	-2.941.367	-2.954.567	-2.975.967	-3.021.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.300	-201.300	-198.700	-208.000	-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	-181.829	-181.829	-181.829
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-50.337.917,86**	**-52.603.708**	**-113.405.967**	**-155.372.867**	**-155.429.808**	**-174.469.917**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-13.112.911,41**	**-12.564.604**	**-43.141.650**	**-129.155.801**	**-127.336.577**	**-146.413.687**
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**	**-43.141.650**	**-116.611.133**	**-115.789.178**	**-141.623.140**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-12.695.261,41**	**-12.564.604**	**-43.141.650**	**-116.611.133**	**-115.789.178**	**-141.623.140**
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**	**-44.439.415**	**-117.803.406**	**-116.872.984**	**-142.706.946**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5454702 **BgA Bahnanlagen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.243.250,00	72.440.500	32.073.700	0	31.666.700	31.724.100	0
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	4.714.032	0	2.079.076	2.133.394	1.215.412
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.201.455,02**	**74.791.376**	**36.787.732**	**0**	**33.745.776**	**33.857.494**	**1.215.412**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.525.243,66	-94.824.786	-47.254.134	-27.915.466	-33.881.888	-7.586.281	-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**	**-47.266.834**	**-27.918.641**	**-33.894.588**	**-7.598.981**	**-4.363.693**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-23.323.788,64**	**-20.046.110**	**-10.479.102**	**-27.918.641**	**-148.812**	**26.258.513**	**-3.148.281**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 **Dezernat 05**

5454702 **BgA Bahnanlagen**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 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	0	0	0	0	0	-1.058.740	-1.058.740
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-317.418,08**	**-406.231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.058.740**	**-1.058.740**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-317.418,08**	**-406.231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.058.740**	**-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	-600.000	0	0	0	0	-475.338	-1.075.338
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.337,21**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-475.338**	**-1.075.338**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.337,21**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-475.338**	**-1.075.338**
700380009: Brandschutz Hbf									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-517.597,29	-1.881.586	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-14.357.801	-14.457.801
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-517.597,29**	**-1.881.586**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-14.357.801**	**-14.457.801**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-517.597,29**	**-1.881.586**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-14.357.801**	**-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	-225.000	0	0	0	0	-688.160	-913.160
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-62.677,43**	**-300.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-688.160**	**-913.160**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-62.677,43**	**-300.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-688.160**	**-913.160**
700380038: Blindenleitsystem U Heinrich-Heine-Allee									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	407.000	0	0	0	0	300.000	707.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**300.000**	**407.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**707.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-187.389	-618.507	0	0	0	0	-187.389	-805.896
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-187.389**	**-618.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.389**	**-805.896**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**112.611**	**-211.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.611**	**-98.896**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
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	31.724.100	0	82.333.400	177.390.900
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.098.000	0	0	0	0	0	1.098.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.666.700,00**	**31.666.700**	**32.764.700**	**0**	**31.666.700**	**31.724.100**	**0**	**82.333.400**	**178.488.900**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.829.638,94	-62.566.000	-24.428.981	-23.285.063	-23.285.063	0	0	-170.955.240	-218.669.284
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**	**-24.428.981**	**-23.285.063**	**-23.285.063**	**0**	**0**	**-171.021.652**	**-218.735.696**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-22.162.938,94**	**-30.899.300**	**8.335.719**	**-23.285.063**	**8.381.637**	**31.724.100**	**0**	**-88.688.252**	**-40.246.796**
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	-3.781.512	-2.591.596	-2.591.596	0	0	-3.290.508	-9.663.616
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-599.876,58**	**-1.680.672**	**-3.781.512**	**-2.591.596**	**-2.591.596**	**0**	**0**	**-3.290.508**	**-9.663.616**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-599.876,58**	**-1.680.672**	**-3.781.512**	**-2.591.596**	**-2.591.596**	**0**	**0**	**-3.290.508**	**-9.663.616**
790000194: Wehrhahn-Linie									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.473.800	0	0	0	0	0	395.572.968	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**398.467.304**	**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	0	0	0	0	0	-670.018.022	-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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-670.603.145**	**-670.603.145**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.267.987,72**	**24.153.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-272.135.842**	**-272.135.842**
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**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000200: Verlängerung Linie 701 bis Theodorstraße									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.900	20.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.900**	**20.900**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.104.081	-1.104.081
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.200,18	-1.492.908	0	0	0	0	0	-25.254.004	-25.254.004
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26.200,18**	**-1.492.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.358.085**	**-26.358.085**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-26.200,18**	**-1.492.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.337.185**	**-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	-1.365.000	0	0	0	0	0	-1.365.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.365.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.365.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.365.000**
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	**Dezernat 05**
5454703	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,38	9,69	10,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,91	2,24	2,08
L00176	NVP befindet sich auf akt. Stand (Prozent)	100	100	100

Erläuterungen

DEZ05 **Dezernat 05**

5454703 **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 **Dezernat 05**

5454703 **Nahverkehrsplan**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-1.202.975	-1.255.475	-1.254.975	-1.266.175
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**	**-1.341.575**	**-1.372.075**	**-1.364.675**	**-1.375.175**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.090.521,30**	**-1.304.975**	**-1.201.575**	**-1.232.075**	**-1.224.675**	**-1.235.175**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-1.201.575**	**-1.232.075**	**-1.224.675**	**-1.235.175**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.090.521,30**	**-1.304.975**	**-1.201.575**	**-1.232.075**	**-1.224.675**	**-1.235.175**
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**	**-1.201.575**	**-1.232.075**	**-1.224.675**	**-1.235.175**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5454703 **Nahverkehrsplan**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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.	rechtsverbindliche Bebauungspläne, politische Beschlüsse, LG NRW, vertragliche Verpflichtungen
Zielgruppen	Düsseldorfer Gesamtbevölkerung, insbesondere erholungssuchende Bürgerinnen und Bürger Familien Besucherinnen und Besucher der Stadt Düsseldorf städtische Ämter städtische Tochtergesellschaften
Produktziele	01 Wirtschaftliche Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen (Leistung 01) 02 Wirtschaftliche Unterhaltung von Spielanlagen (Leistung 02) 03 Wirtschaftliche Unterhaltung von Freizeitanlagen (Leistung 03) 04 Wirtschaftliche Unterhaltung von Straßengrün (Leistung 04) 05 Wirtschaftliche Unterhaltung von Grün an städtischen Anlagen und Gebäuden (Leistung 05) 06 Wirtschaftliche Unterhaltung von Grünanlagen Dritter (Leistung 06) 07 Wirtschaftliche Unterhaltung von Kleingärten (Leistung 07) 08 Erhalt und Ausweitung des Baumbestandes (Leistung 08) 09 Verkehrssicherung von Grün- und Parkanlagen, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 01) 10 Verkehrssicherung von Spielanlagen, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 02) 11 Verkehrssicherung von Freizeitanlagen, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 03) 12 Verkehrssicherung von Straßengrün, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 04) 13 Verkehrssicherung von Grün an städtischen Anlagen und Gebäuden, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 05) 14 Verkehrssicherung von Grünanlagen Dritter, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 06) 15 Verkehrssicherung von Kleingärten, Reduzierung der Schadensfälle auf unter "1" (Leistung 07)

Produktbeschreibung

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 Wettsche" sowie zur Pflege des Kaufringgeländes dürfen bei 52420000 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) nur Mittel in Höhe der dazugehörigen Unterhaltungsrate Grün aus 41420000 (Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden) für die Grünflächenpflege der A 46 und aus 44610000 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) für die Grünflächenpflege der Kinderspielplätze und des Kaufringgeländes verwendet werden.
03 Die Erträge und Aufwendungen des 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 Investitionen innerhalb der Maßnahme 7.90000366 (Ersatzbaumpflanzungen) bilden ein Budget. Innerhalb dieses Auftrages wachsen die Mehreinzahlungen den Auszahlungen zu.
05 Alle Auszahlungen innerhalb des Masterplans Kinderspielplätze bilden ein Budget.
06 In der Bilanz zusätzlich eingestellte Forderungen für städtebauliche Verträge sowie Mehreinzahlungen abzüglich realisierter Forderungen bei den Maßnahmen 7.0119xxxx berechtigen zu Mehrauszahlungen bei denselben Maßnahmen. Ferner bilden die Auszahlungskonten eines Projektes ein Budget.
07 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget.
08 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst.
09 Mehraufwendungen für die Erbringung von Dekorationsleistungen müssen durch Wenigeraufwendungen / Mehrerträge des leistungserhaltenen Amtes gedeckt werden.
10 Alle Auszahlungen innerhalb der Maßnahmennummer 7.90000203 (Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen) bilden ein Budget.
11 Alle Auszahlungen innerhalb der Maßnahmennummer 7.90000333 (kulturhistorische Grünanlagen) bilden ein Budget.
12 Alle Auszahlungen innerhalb der Maßnahmennummer 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 **Dezernat 05**

5555102 **Unterhaltung des öffentlichen Grüns**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,22	13,91	15,96
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	61,74	70,49	61,6
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,01	0
P00001	Kosten je m² Grün- und Parkanlage (Euro)	0	1,1	1,1
P00002	Kosten je m² Straßenbegleitgrün (Euro)	0	0,7	0,7
P00269	Kosten je m² Freizeitanlage (Euro)	0	3	3
P00270	Kosten je m² Grün an städt. Gebäuden (Euro)	0	1,1	1,1
P00271	Kosten je m² 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 m² Spielanlage (Euro)	0	3,5	3,5
P00316	Kosten je m² Kleingartenanlagen (Euro)	0	1,1	1,1

Erläuterungen

DEZ05 **Dezernat 05**

5555102 **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 Viereckweihers 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 **Dezernat 05**
5555102 **Unterhaltung des öffentlichen Grüns**

Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke (Kinderspielplätze, Messe Lantzscher Park u.a.), Anmietung von Maschinen und Geräten, Büromaterial, Telefon, Porto, Zeitungen, Fachliteratur, 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
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, Kulturhistorische Grünanlagen, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-17.705.711	-17.797.711	-17.897.111	-18.058.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-269.600	-264.100	-254.700	-263.500	-264.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.261.734,13	-18.466.703	-15.096.415	-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	-1.380.319	-1.563.439	-1.235.084	-1.235.084
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.272.786,25**	**-40.866.255**	**-35.982.645**	**-34.719.912**	**-34.658.128**	**-34.814.728**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-26.236.406,89**	**-37.400.571**	**-32.507.216**	**-31.402.676**	**-31.404.214**	**-31.628.611**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-32.507.216**	**-31.402.676**	**-31.404.214**	**-31.628.611**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-25.736.406,89**	**-37.400.571**	**-32.507.216**	**-31.402.676**	**-31.404.214**	**-31.628.611**
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**	**-33.326.085**	**-32.221.545**	**-32.223.083**	**-32.447.480**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5555102 **Unterhaltung des öffentlichen Grüns**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 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	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.132.055,44	-5.768.235	-2.414.375	-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**	**-2.744.032**	**-946.806**	**-2.802.152**	**-2.473.797**	**-2.473.797**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-2.177.696,27**	**-6.074.695**	**-2.460.335**	**-946.806**	**-2.518.455**	**-2.190.100**	**-2.190.100**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 **Dezernat 05**

5555102 **Unterhaltung des öffentlichen Grüns**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
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	0	-328.355	-328.355	0	0	-565.840	-894.195
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-21.017,65**	**-348.740**	**0**	**-328.355**	**-328.355**	**0**	**0**	**-565.840**	**-894.195**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.017,65**	**-348.740**	**0**	**-328.355**	**-328.355**	**0**	**0**	**-565.840**	**-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	-662.000	-165.500	-662.000	-662.000	-662.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-498.750,40**	**-662.000**	**-662.000**	**-165.500**	**-662.000**	**-662.000**	**-662.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-498.059,89**	**-662.000**	**-662.000**	**-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	-304.000	-63.500	-254.000	-254.000	-254.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-166.947,93**	**-304.000**	**-304.000**	**-63.500**	**-254.000**	**-254.000**	**-254.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-146.947,90**	**-304.000**	**-304.000**	**-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	-268.573	-67.144	-268.573	-268.573	-268.573	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-402.299,27**	**-278.573**	**-268.573**	**-67.144**	**-268.573**	**-268.573**	**-268.573**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-402.299,27**	**-278.573**	**-268.573**	**-67.144**	**-268.573**	**-268.573**	**-268.573**	**0**	**0**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701190055: SBV Grand Central									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000**	**310.000**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-305.988	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-305.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-310.000**	**-310.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-305.988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	-792.393	-198.099	-792.393	-792.393	-792.393	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.265.276,88**	**-2.299.966**	**-792.393**	**-198.099**	**-792.393**	**-792.393**	**-792.393**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-995.498,88**	**-2.299.966**	**-792.393**	**-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**
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	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	-120.000	-242.238	-242.238
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-776.846,25	-1.104.878	-312.409	-41.794	-167.174	-167.174	-167.174	-705.581	-850.816
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.345.443,71**	**-1.695.035**	**-642.066**	**-124.208**	**-496.831**	**-496.831**	**-496.831**	**-947.819**	**-1.093.054**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.716,28**	**-1.411.338**	**-358.369**	**-124.208**	**-213.134**	**-213.134**	**-213.134**	**-682.319**	**-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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,13	23,6	24,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,31	1,53	1,5
P00275	max. Anz. Pflegeverträge zum Jahresende (Anzahl n)	619	606	606

Erläuterungen

DEZ05 **Dezernat 05**

5555301 **BgA Dauergrabpflege, Dekoration**

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Grabpflegeverträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Weihnachtsbaumverkauf und -aufstellung, Weiterverkäufen von Topfpflanzen und Schnittblumen sowie aus Pflanzenverleih

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufstellung von Weihnachtsbäumen, Erfüllung der Grabpflegeverträge, Beschaffung von Pflanzen, Saatgut, Dünger u.a.
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Beschaffung von Büromaterial, Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-844.300	-847.300	-851.900	-860.100
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**	**-929.995**	**-932.895**	**-937.595**	**-945.795**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-443.930,50**	**-704.377**	**-696.777**	**-699.677**	**-704.377**	**-712.577**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-696.777**	**-699.677**	**-704.377**	**-712.577**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-443.930,50**	**-704.377**	**-696.777**	**-699.677**	**-704.377**	**-712.577**
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**	**-732.978**	**-735.878**	**-740.578**	**-748.778**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5555301 **BgA Dauergrabpflege, Dekoration**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**
5555302	**Bestattungen**
Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Deter, Jörg
Beschreibung	Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Angebot von Räumen zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern; Unterhaltung der parkähnlich gestalteten Friedhofsanlagen
Leistungen	01 Friedhofsanlagen 02 Bestattungen 03 Kapellen / Zellen 04 Umbettungen 05 Jüdische Friedhöfe
Auftr.Grundl.	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung
Zielgruppen	Familien und Nahestehende von Verstorbenen Erholungssuchende Bürgerinnen und Bürger
Produktziele	01 Erhalt des parkähnlichen Charakters der Friedhöfe in einem ansprechenden und verkehrssicheren Zustand (Leistung 01) 02 bedarfsgerechte Bereitstellung der Flächen für Beisetzungen (Leistung 01) 03 Stabilisierung des öffentlichen Grünanteils bei 21 % (Leistung 01) 04 Erhalt des Bestattungsanteils an Sterbefällen der Stadt (Leistung 02) 05 Erhalt der Nutzungsanteile von Aufbahrungsräumen (Leistung 03) 06 Vermeidung von Umbettungen (Leistung 04) 07 Erhalt der geschlossenen jüdischen Friedhöfe (Leistung 05)
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 03 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 04 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 05 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ05 **Dezernat 05**

5555302 **Bestattungen**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	96,83	107,88	103,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	23,49	21,05	21,47
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 m² Friedhofsfläche (Euro)	0	3,54	3,54

Erläuterungen

DEZ05 **Dezernat 05**

5555302 **Bestattungen**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen für die Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Gebühren für die Umschreibung von Grabnutzungsrechten, Benutzungsgebühren für die städtischen Friedhöfe und ihre Bestattungseinrichtungen, Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens „Grabnutzungsrechte“, Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich, Erträge aus Ersatzvornahmen, der Beschriftung von Grabtafeln und für das Abräumen und Herrichten von Wahl-Grabstellen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Nutzungsentgelte für die Überlassung von Wohnungen und Grundstücken
Sonstige ordentliche Erträge:	Stundungszinsen für Forderungen des Amtes 68, Erstattung der Unfallkosten von Mitarbeitern / -innen durch fremde Versicherungen
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:	Kostenerstattung des Produktes 5555102 für die Unterhaltung des öffentlichen Grünanteils auf Friedhöfen

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der bestehenden Anlagen auf den Friedhöfen, Vergabe von Unterhaltungsarbeiten an Unternehmer (inkl. Leihe von Geräten, Baumarbeiten etc.), Abräumung abgelaufener oder ungepflegter Grabstätten, Unterhaltung der geschlossenen jüdischen Friedhöfe, Vorbereitungen zur Wiederbelegung vorgesehener Einzelgrabfelder und Neubelegung von Wahlgrabfeldern, Kompostierung, Verbrennung, Entsorgung, Grundbesitzabgaben, Fahrzeugunterhaltung, Reparatur von Ausstattungsgegenständen, Beschaffung von Ersatzteilen für den Maschinen- und Gerätebestand, Unterhaltung und Beschaffung von Elektrogeräten und –anlagen sowie Toren und Schließanlagen, Beschaffung von Dekorationsmaterial, Bestattungszubehör und Düngemitteln, Beschriftung von Grabplatten, Digitalisierung von Grabstellen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen u.a. auf Mobiliar, Geräte und Maschinen, Fahrzeuge, Wasserleitungsnetze
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Reinigung und Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Anmietung von Geräten und Maschinen, Verrechnung der Kosten für dienstlich zugelassene Fahrzeuge, Leasing von Fahrzeugen, 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 **Dezernat 05**

5555302 **Bestattungen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-9.222.600	-9.254.500	-9.236.400	-9.261.800
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	-1.746.984	-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**	**-12.019.160**	**-12.052.760**	**-12.010.648**	**-12.005.448**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.462.140,18**	**476.975**	**162.439**	**128.839**	**168.597**	**172.620**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**162.439**	**128.839**	**168.597**	**172.620**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.462.140,18**	**476.975**	**162.439**	**128.839**	**168.597**	**172.620**
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**	**539.858**	**506.258**	**546.016**	**550.039**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5555302 **Bestattungen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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	-500.000	-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**	**-981.293**	**-245.324**	**-981.293**	**-981.293**	**-981.293**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-590.932,52**	**-981.293**	**-981.293**	**-245.324**	**-981.293**	**-981.293**	**-981.293**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 **Dezernat 05**

5555302 **Bestattungen**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	0	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**	**-129.115**	**-32.279**	**-129.115**	**-129.115**	**-129.115**	**-250.594**	**-250.594**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-58.313,47**	**-287.115**	**-129.115**	**-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 angemessenen Erscheinungsbild (Ehrengräber) (Leistung 02)
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des 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**

5555303 **Grabpflege**

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

Erläuterungen

DEZ05 **Dezernat 05**

5555303 **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 **Dezernat 05**

5555303 **Grabpflege**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-131.300	-131.700	-132.500	-133.600
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**	**-381.553**	**-381.853**	**-381.159**	**-381.120**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**897.522,44**	**-143.007**	**-141.207**	**-141.507**	**-142.407**	**-143.507**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-141.207**	**-141.507**	**-142.407**	**-143.507**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**897.522,44**	**-143.007**	**-141.207**	**-141.507**	**-142.407**	**-143.507**
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**	**-143.407**	**-143.707**	**-144.607**	**-145.707**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5555303 **Grabpflege**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	99,46	145,95	145,43
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 **Dezernat 05**

5555304 **BgA Krematorium**

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Gebühren für Einäscherungsleistungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	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 Filterrückstände, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	1.608.195	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**	**1.851.895**	**1.851.895**	**1.851.895**	**1.851.895**
11	- Personalaufwendungen	-737.125,79	-491.000	-487.100	-488.800	-491.500	-496.000
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**	**-986.779**	**-996.679**	**-1.009.079**	**-1.023.879**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**255.621,00**	**910.937**	**865.116**	**855.216**	**842.816**	**828.016**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**255.621,00**	**910.937**	**865.116**	**855.216**	**842.816**	**828.016**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**255.621,00**	**910.937**	**865.116**	**855.216**	**842.816**	**828.016**
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**	**578.522**	**568.622**	**556.222**	**541.422**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5555304 **BgA Krematorium**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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 m² öffentlicher Grünfläche je Einwohner (siehe GALK-Empfehlung) (Leistung 01) 02 Versorgung der Bevölkerung mit 2 - 4 m² 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,33	9,68	24,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,94	8,56	7,41
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 **Dezernat 05**

5555401 **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:	Garath 2.0, Wiederherstellung Hofgarten, Projekt „Stadt - Wald : Wald - Stadt“
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Mobiliar, Landschaftsentwicklungsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW, Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein

Teilergebnisplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5555401 **Natur und Landschaft, Planung**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	1.117.588	387.380	303.596	303.596
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**	**1.210.052**	**455.982**	**372.198**	**372.198**
11	- Personalaufwendungen	-2.111.315,10	-2.245.200	-2.698.900	-2.850.200	-2.763.800	-2.790.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-186.100	-190.900	-187.100	-93.700	-95.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.427,75	-830.910	-319.240	-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	-1.422.107	-620.107	-279.607	-279.607
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.540.504,02**	**-5.559.091**	**-4.775.930**	**-4.090.430**	**-3.570.230**	**-3.598.930**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.252.052,28**	**-5.017.049**	**-3.565.878**	**-3.634.448**	**-3.198.032**	**-3.226.732**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-3.565.878**	**-3.634.448**	**-3.198.032**	**-3.226.732**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-4.252.052,28**	**-5.017.049**	**-3.565.878**	**-3.634.448**	**-3.198.032**	**-3.226.732**
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**	**-3.642.978**	**-3.711.548**	**-3.275.132**	**-3.303.832**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5555401 **Natur und Landschaft, Planung**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.399,72	337.128	910.750	0	178.453	77.390	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**	**1.054.067**	**0**	**321.770**	**220.707**	**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	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.127.224,99	-2.110.459	-1.368.411	-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**	**-1.463.411**	**-479.727**	**-661.411**	**-320.911**	**-320.911**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-1.879.078,47**	**-1.725.014**	**-409.344**	**-479.727**	**-339.641**	**-100.204**	**-160.130**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 **Dezernat 05**

5555401 **Natur und Landschaft, Planung**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
701120003: Umgestaltung/Neubau Freiraum-öffentl.Flä									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	319.664	119.286	0	99.789	59.926	0	319.664	598.665
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**319.664**	**119.286**	**0**	**99.789**	**59.926**	**0**	**319.664**	**598.665**
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	0	0	0	0	0	-1.251.385	-1.251.385
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-611.990,55**	**-547.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.341.443**	**-1.341.443**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-611.990,55**	**-227.916**	**119.286**	**0**	**99.789**	**59.926**	**0**	**-1.021.779**	**-742.778**
701120005: Umgestaltung Freiraum a. halböffentl.Flä									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-668.334	-262.500	-262.500	-262.500	0	0	-505.000	-1.030.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-668.334**	**-262.500**	**-262.500**	**-262.500**	**0**	**0**	**-505.000**	**-1.030.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-668.334**	**-262.500**	**-262.500**	**-262.500**	**0**	**0**	**-505.000**	**-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	0	0	0	0	0	-1.414.962	-1.414.962
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.926,85	-81.000	0	0	0	0	0	-162.355	-162.355
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-26.926,85**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.577.317**	**-1.577.317**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-26.926,85**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-291.446**	**-291.446**
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	-60.000	-130.000	-50.000	-40.000	-40.000	-3.913.884	-4.103.884
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.058.631,62**	**0**	**-60.000**	**-130.000**	**-50.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-3.913.884**	**-4.103.884**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.058.031,62**	**0**	**-60.000**	**-130.000**	**-50.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-3.911.784**	**-4.101.784**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
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	-860.000	-17.000	-68.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-94.749,20**	**-60.290**	**-860.000**	**-17.000**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-94.749,20**	**-60.290**	**-86.000**	**-17.000**	**-6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.799,72	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	**266.931,62**	**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	-354.311,87	-753.255	-185.911	-46.477	-185.911	-185.911	-185.911	-375.169	-375.169
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-354.311,87**	**-848.255**	**-280.911**	**-70.227**	**-280.911**	**-280.911**	**-280.911**	**-396.528**	**-396.528**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-87.380,25**	**-687.474**	**-120.130**	**-70.227**	**-120.130**	**-120.130**	**-120.130**	**-162.528**	**-162.528**

Produktbeschreibung

DEZ05	**Dezernat 05**
5555501	**Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege**
Org.-Einheit	zust.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt bewirt.: A 6800 Garten-, Friedhofs- und Forstamt
Verantwortlich	Schmitz, Paul
Beschreibung	Naturnahe und nachhaltige Pflege des Stadtwaldes inklusive der Erholungsinfrastruktur Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft Unterhaltung des öffentlichen Wildparks in Grafenberg, inklusive einer Waldschule für Düsseldorfer Schulklassen
Leistungen	01 Forstbetrieb 02 Erholungsinfrastruktur 03 Landschaftspflege 04 Wildpark, Waldschule und Umweltpädagogik
Auftr.Grundl.	Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forsteinrichtungswerk, Naturschutzgesetz, NSG-Verordnungen, Landschaftsplan, Ausgleichsverfahren, vertragliche Verpflichtungen, Daseinsvorsorge, Verkehrssicherung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger insbesondere naturinteressierte und erholungssuchende Bürger Schulklassen
Produktziele	01 Sicherung des Stadtwaldes in seiner Fläche und Struktur (Leistung 01) 02 Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur (Leistung 02) 03 Erhaltung des attraktiven Naherholungszieles Wildpark für die Düsseldorfer Bevölkerung (Leistung 04) 04 Erhalt und Pflege von Biotopen im Außenbereich (Leistung 03) 05 Bereitstellung umweltpädagogischer Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche (Leistung 04)
Vermerke	01 Die Aufwendungen aus "Bilanziellen Abschreibungen" der Zeile 14 des Produktbereichs 55 (Amt 68) bilden ein Budget. 02 Die Erträge und Aufwendungen des Produktbereiches 55 (Amt 68), die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 03 Zur Forstflächenpflege im Bereich der A 46 (Ersatzfläche LVR) bei 52420000 (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens) dürfen nur Mittel in Höhe der dazugehörigen Unterhaltungsrate Forst bei 41420000 (Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden) verwendet werden. 04 Alle Zahlungen innerhalb des Maßnahmennummernkreises 7.0083xxxx (Beschaffungen) bilden ein Budget. 05 Nicht für die Haltung und Pflege von Tieren verwendete Patenschaftsgelder werden bei 7.90000337 78520000 (Attraktivierung Wildpark) bereitgestellt. 06 Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden innerhalb des Produktbereiches 55 (Amt 68) zu einem speziellen Budget zusammengefasst. 07 Haushaltsmittel anderer Ämter können zur Durchführung amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv).

Kennzahlen

DEZ05 **Dezernat 05**

5555501 **Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,8	10,22	9,95
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,71	6,64	6,02
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 **Dezernat 05**

5555501 **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 Beschäftige, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.806.300	-2.693.600	-2.706.200	-2.667.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-285.800	-304.300	-178.400	-180.100	-124.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.454,65	-563.364	-339.416	-339.416	-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	-98.983	-98.983	-98.983	-98.983
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.850.166,59**	**-3.831.016**	**-3.746.783**	**-3.486.983**	**-3.493.883**	**-3.392.383**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.515.221,71**	**-3.390.341**	**-3.357.725**	**-3.100.978**	**-3.112.399**	**-3.012.655**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-3.357.725**	**-3.100.978**	**-3.112.399**	**-3.012.655**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.515.221,71**	**-3.390.341**	**-3.357.725**	**-3.100.978**	**-3.112.399**	**-3.012.655**
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**	**-3.520.325**	**-3.263.578**	**-3.274.999**	**-3.175.255**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5555501 **Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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	-75.638	-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**	**-75.638**	**-18.910**	**-75.638**	**-75.638**	**-75.638**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-175.306,44**	**-95.304**	**-75.638**	**-18.910**	**-75.638**	**-75.638**	**-75.638**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ05 **Dezernat 05**

5555501 **Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
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	-75.638	-18.910	-75.638	-75.638	-75.638	-145.260	-145.260
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-192.043,63**	**-95.304**	**-75.638**	**-18.910**	**-75.638**	**-75.638**	**-75.638**	**-254.965**	**-254.965**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-156.691,25**	**-95.304**	**-75.638**	**-18.910**	**-75.638**	**-75.638**	**-75.638**	**-254.965**	**-254.965**

Produktbeschreibung

DEZ05 **Dezernat 05**
5656101 **Umwelt- und Gewässerschutz**

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Loosen, Thomas
Beschreibung	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.	Landes- und Bundesgesetze (BBodSchG, LBodSchG, WHG, LWG, BImSchG, LImSchG, KrWG), Verordnungen, sonstige Verwaltungsbeschlüsse, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	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/m³ (Jahresmittelwert) - Stickstoffdioxid: 40µg/m³ (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) - $L_{DEN} \geq 65$ dB(A) und - $L_{Night} \geq 55$ 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 **Dezernat 05**

5656101 **Umwelt- und Gewässerschutz**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,46	39,2	39,28
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	24,44	24,3	26,08
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 **Dezernat 05**

5656101 **Umwelt- und Gewässerschutz**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen des Landes NRW, Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren für wasser-, abfall-, fischerei- und immissionsschutzrechtliche Genehmigungen,
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Kostenerstattungen von anderen städtischen Einrichtungen und der AWISTA GmbH, Kostenbeteiligungen Dritter an Altlasten-untersuchungen / -sanierungen, Heranziehung Pflichtiger für ordnungsbehördliche Maßnahmen im Altlastenbereich
Sonstige ordentliche Erträge:	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

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, Lärmminderungsplanung, 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 Privatfahrräder, 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 – Lärmminderungsplan
Bauliche Maßnahmen zur Lärmbekämpfung aufgrund des Lärmminderungsplans 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

Erläuterungen

Dez 05 **Dezernat 05**
5656101 **Umwelt und Gewässerschutz**

Kennzahlen:

G00011	Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 01.	Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Luftschadstoff-Jahresmittelwert des maßgeblichen Messcontainer an der Corneliusstr. NO2“.
G00012	Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 01.	Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Luftschadstoff-Jahresmittelwert des maßgeblichen Messcontainer an der Corneliusstr. PM10“.
G00013	Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 01.	Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Luftschadstoff-Jahresmittelwert des maßgeblichen Messcontainer an der Merowingerstr. NO2“.
G00014	Die Nachhaltigkeitskennzahl misst das Leistungsziel 01.	Die ausgeschriebene Bezeichnung der Kennzahl lautet: „Luftschadstoff-Jahresmittelwert des maßgeblichen Messcontainer 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-9.136.116	-9.370.439	-9.396.460	-9.476.586
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-539.700	-560.400	-533.900	-552.400	-570.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.007.757,52	-5.475.587	-5.470.453	-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**	**-17.597.624**	**-17.492.162**	**-17.649.919**	**-17.729.945**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-14.157.023,51**	**-10.104.157**	**-10.685.915**	**-11.000.392**	**-11.064.849**	**-11.185.075**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-14.157.023,51**	**-10.104.157**	**-10.685.915**	**-11.000.392**	**-11.064.849**	**-11.185.075**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-14.157.023,51**	**-10.104.157**	**-10.685.915**	**-11.000.392**	**-11.064.849**	**-11.185.075**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-14.157.023,51**	**-10.104.157**	**-10.685.915**	**-11.000.392**	**-11.064.849**	**-11.185.075**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5656101 **Umwelt- und Gewässerschutz**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 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: Lärmminderungsplan									
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 **Dezernat 05**
5656102 **Klimaschutzprogramm**

Org.-Einheit	zust.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz bewirt.: A 1900 Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Loosen, Thomas
Beschreibung	Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 2025 und 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 CO2-Emissionen pro Kopf auf 2 Tonnen im Jahr 2035 // Zielwert 2035: 1,387 Mio. t gesamtstädtische CO2-Emmissionen; Unterziele: Verkehr 374.000 t CO2; Private Haushalte 416.000 t CO2; Gewerbe/Handel/Dienstleistung/Industrie 569.000 t CO2; Städtische Einrichtungen 28.000 t CO2 (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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,77	19,5	20,99
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,6	96,94	89,09
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 **Dezernat 05**

5656102 **Klimaschutzprogramm**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Zuwendungen für laufende Zwecke, Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Sonstige ordentliche Erträge: Anteil der Stadtwerke Düsseldorf an den Kosten der Energieberatung der Verbraucherzentrale

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Initiativen zur Förderung von Energiesparmaßnahmen in Schulen und Kita, bei der Beleuchtung, in Wirtschaft und Gewerbe, Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035, 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

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen: Zahlung von Zuschüssen an die Verbraucherzentrale NRW (Energieberatung), Beteiligung an atmosfair, Förderprogramm „Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf“, Stromsparen in privaten Haushalten – Zuschüsse für Energiesparprojekte

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 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“.

Erläuterungen

DEZ05 **Dezernat 05**
5656102 **Klimaschutzprogramm**

Übersicht der Initiativen für den Klimaschutz

1. Städtische Energiebilanz und Energiecontrolling für den kommunalen Gebäudebestand
2. Entwicklung eines Masterplan „CO_2 – 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 **Dezernat 05**

5656102 **Klimaschutzprogramm**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-57.267.581	-57.152.401	-57.033.021	-57.099.771
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**	**-57.480.207**	**-57.355.027**	**-57.239.047**	**-57.299.697**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.394.464,11**	**-50.494.197**	**-45.416.413**	**-45.293.460**	**-45.178.480**	**-45.239.130**
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**	**-45.416.413**	**-45.293.460**	**-45.178.480**	**-45.239.130**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.394.464,11**	**-50.494.197**	**-45.416.413**	**-45.293.460**	**-45.178.480**	**-45.239.130**
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**	**-45.416.413**	**-45.293.460**	**-45.178.480**	**-45.239.130**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5656102 **Klimaschutzprogramm**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges 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 Zusammenwirkung 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**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 km² insgesamt (Istwert) (km2)	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 **Dezernat 05**

5656103 **Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität**

Teilergebnisplan:

Erträge: 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	8.326	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**	**8.326**	**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	-5.000.000	-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
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.000	-14.326	-6.000	-6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-5.000.000**	**-5.290.600**	**-5.306.526**	**-5.304.200**	**-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**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-5.000.000**	**-5.290.600**	**-5.298.200**	**-5.304.200**	**-5.310.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-5.000.000**	**-5.290.600**	**-5.298.200**	**-5.304.200**	**-5.310.400**
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**	**-5.000.000**	**-5.290.600**	**-5.298.200**	**-5.304.200**	**-5.310.400**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5656103 **Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	-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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	111	137,37	185,28
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,66	6	4,45
P00300	Auslastung der Verkaufshallen Großmarkt (Relation)	63	61	70,77
P00301	Auslastung der Flächen Wochenmärkte (Prozent)	74	72	74

Erläuterungen

DEZ05 **Dezernat 05**

5757303 **BgA Marktwesen**

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Entgelte für den Großmarkt, die Wochenmärkte sowie für Abfallbeseitigung, Mieten für Gebäude und Freiflächen auf dem Großmarktgelände
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung von Strom-, Gas- und Wasserkosten, von Kanalbenutzungsgebühren, Personalkosten und Reparaturkosten sowie sonstige Ersatzleistungen
Sonstige ordentliche Erträge:	Zwangsgelder zur Durchsetzung der Marktsatzung

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Plätze und sonstigen betrieblichen Anlagen und Geräte, Reinigung, Abfallentsorgung für den Großmarkt und die Wochenmärkte, Unterhaltung der Betriebsfahrzeuge
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Anlagevermögen des Großmarktes
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Körperschaft-, Gewerbe- und Kfz-Steuer, Geschäftsaufwendungen, Mieten für Wochenmärkte, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Kraftfahrzeuge, Fahrzeugleasing, Beschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen für Telekommunikationskosten, Serviceleistungen der Personal- und Hauptverwaltung sowie Stadtkasse, Rechtsberatung, Zinsen an die Kernverwaltung aufgrund von Darlehensverträgen, Steuerungsleistungen der Kämmerei, Betriebskosten und Managementleistungen des Amtes für Gebäudemanagement, Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffung von Geräten, Mobiliar und Inventar

Teilergebnisplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5757303 **BgA Marktwesen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-750.700	-753.600	-757.600	-764.900
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**	**-2.802.865**	**-2.805.765**	**-2.809.565**	**-2.814.165**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**397.464,71**	**2.570.240**	**2.507.858**	**2.504.958**	**2.501.158**	**2.496.558**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**397.464,71**	**2.570.240**	**2.507.858**	**2.504.958**	**2.501.158**	**2.496.558**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**397.464,71**	**2.570.240**	**2.507.858**	**2.504.958**	**2.501.158**	**2.496.558**
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**	**2.444.444**	**2.444.620**	**2.443.963**	**2.439.363**

Teilfinanzplan

DEZ05 **Dezernat 05**

5757303 **BgA Marktwesen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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**

	vorläufiges 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	273.398.895	277.113.255	276.517.084	276.065.742
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	11.727.303	11.754.048	11.773.143	11.790.228
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.319.681,16	263.630.154	258.877.129	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**	**620.880.830**	**621.181.866**	**620.343.526**	**643.355.755**
11	- Personalaufwendungen	-204.997.345,94	-220.932.659	-227.860.459	-228.406.959	-228.783.859	-229.136.559
12	- Versorgungsaufwendungen	-15,30	-13.584.700	-12.984.800	-11.659.200	-11.112.700	-9.796.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.700.081,88	-205.079.729	-207.728.724	-206.281.689	-204.340.849	-205.373.526
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.954.434,19	-44.291.760	-45.799.138	-49.539.700	-48.896.647	-47.965.899
15	- Transferaufwendungen	-711.739.798,42	-700.608.221	-710.202.096	-709.021.232	-708.383.526	-708.227.913
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.609.382,70	-206.374.469	-200.855.237	-203.207.550	-201.463.999	-201.097.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.341.001.058,43**	**-1.390.871.538**	**-1.405.430.454**	**-1.408.116.330**	**-1.402.981.580**	**-1.401.597.817**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-734.501.527,49**	**-778.000.249**	**-784.549.624**	**-786.934.464**	**-782.638.054**	**-758.242.062**
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**	**-784.536.418**	**-786.921.258**	**-782.624.848**	**-758.228.856**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-734.487.499,13**	**-777.987.043**	**-784.536.418**	**-786.921.258**	**-782.624.848**	**-758.228.856**
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**	**-784.536.418**	**-786.921.258**	**-782.624.848**	**-758.228.856**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.431.393,84	24.683.519	22.130.860	0	19.265.392	12.765.001	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	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	104.003,13	0	0	0	0	0	0
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.508.071,22**	**24.683.519**	**22.130.860**	**0**	**19.265.392**	**12.765.001**	**18.090.001**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.105.920,73	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.851.199,59	-148.001.522	-129.766.714	-78.893.283	-70.997.888	-12.005.395	-2.765.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.680.037,26	-19.390.590	-19.387.836	-22.863.368	-19.383.570	-5.108.761	-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**	**-166.002.900**	**-105.968.739**	**-107.229.808**	**-33.962.506**	**-22.659.296**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-156.903.025,09**	**-164.668.772**	**-143.872.040**	**-105.968.739**	**-87.964.416**	**-21.197.505**	**-4.569.295**

Produktbeschreibung

DEZ06	**Dezernat 06**
1111113	**Sozialversicherungsservice**
Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	Beratung, Antragsaufnahme und Aufsicht in Sozialversicherungsangelegenheiten.
Leistungen	01 Beratung und Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten 02 Amtshilfe für andere Sozialversicherungsträger 03 Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 121 Sozialgesetzbuch X
Auftr.Grundl.	Sozialgesetzbuch (insb. IV; V; XI)
Zielgruppen	Bürgerschaft Sozialversicherungsträger
Produktziele	01 Unterstützung und Interessenwahrung für die Bürgerschaft (Leistungen 01 bis 03)

Kennzahlen

DEZ06 **Dezernat 06**

1111113 **Sozialversicherungsservice**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,78	16,08	15,24
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,31	0,77	0,82

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**

1111113 **Sozialversicherungsservice**

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Verkäufen
Sonstige ordentliche Erträge:	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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-383.873	-285.473	-280.273	-281.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-121.600	-121.400	-29.900	-24.400	-23.900
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**	**-525.682**	**-335.782**	**-325.082**	**-325.682**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-169.231,55**	**-417.982**	**-445.582**	**-255.682**	**-244.982**	**-245.582**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-445.582**	**-255.682**	**-244.982**	**-245.582**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-169.231,55**	**-417.982**	**-445.582**	**-255.682**	**-244.982**	**-245.582**
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**	**-445.582**	**-255.682**	**-244.982**	**-245.582**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

1111113 **Sozialversicherungsservice**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**
1111140 **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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
P00357	Zuwachs an Schülern-Vergleich zu Vorjahr (Anzahl n)	47	620	300

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**
1111140 **Schulbau**

Teilergebnisplan:

Erträge **--**

Aufwendungen **--**

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: **790000478 – Schulorganisatorische Maßnahmen – Gymnasien**
Investitionszuwendungen vom Land

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: **--**

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

1111140 **Schulbau**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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 Leistungs-beziehungen - (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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.168.229	4.336.459	0	4.336.459	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**	**4.336.459**	**0**	**4.336.459**	**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	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-33.072.434,28**	**1.349.247**	**4.336.459**	**0**	**4.336.459**	**0**	**0**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 **Dezernat 06**

1111140 **Schulbau**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 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	0	0	0	0	0	-61.155.361	-61.155.361
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.230.071**	**-61.230.071**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.668.505,52**	**-138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.805.071**	**-57.805.071**
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	-25.212.272	-25.212.272
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.117.227,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.212.272**	**-25.212.272**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.117.227,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.212.272**	**-25.212.272**
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	0	0	0	0	0	-13.573.764	-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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.227.441**	**-14.227.441**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.320.882,37**	**-269.126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.227.441**	**-14.227.441**
790000478: SOM Gymnasien									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.168.229	4.336.459	0	4.336.459	0	0	2.168.229	10.841.147
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.168.229**	**4.336.459**	**0**	**4.336.459**	**0**	**0**	**2.168.229**	**10.841.147**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.003.955,95	-411.856	0	0	0	0	0	-56.191.984	-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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.672.252**	**-56.672.252**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.248.587,61**	**1.756.373**	**4.336.459**	**0**	**4.336.459**	**0**	**0**	**-54.504.023**	**-45.831.105**

	vorläufiges 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	30,57	40,42	45,47
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	80,7	120,08	102,26
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.675,97	2.083,28	1.662,38
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	1.748,93

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**
2121101 **Grundschule**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Sonstige ordentliche Erträge:	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 Ganztagsschule“
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 im Rahmen des „Masterplan Schulen“

790047406 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Heinsenstraße 21
Hochbaumaßnahme

790047416 – Schulorganisatorische Maßnahme – Grundschule Kronprinzenstraße 107
Hochbaumaßnahme und Beschaffung von Inventar im Rahmen der Umsetzung der schulorganisatorischen Maßnahme

790047499 – Schulorganisatorische Maßnahmen – diverse Grundschul-Maßnahmen
Investitionszuwendungen vom Land

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

Beschaffung von Geräten und Pflegefahrzeugen für den Schulbetrieb, Hochbaumaßnahme im Rahmen der schulorganisatorischen Maßnahme auf der Erich-Müller-Straße 31

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2121101 **Grundschule**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	27.558.276	27.639.413	27.408.289	27.357.334
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**	**29.935.541**	**29.892.486**	**29.538.695**	**29.485.498**
11	- Personalaufwendungen	-13.908.008,56	-12.325.540	-12.644.840	-12.628.240	-12.669.140	-12.666.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-583.000	-639.100	-558.200	-545.600	-448.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.778.902,08	-46.447.462	-37.766.502	-38.229.906	-37.373.292	-37.373.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.602.956,98	-12.494.947	-11.818.856	-11.741.964	-9.591.901	-9.279.760
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.836.932,24	-5.513.092	-2.963.737	-2.865.988	-2.905.318	-2.905.318
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-52.126.799,86**	**-77.364.041**	**-65.833.035**	**-66.024.298**	**-63.085.251**	**-62.673.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-36.190.959,23**	**-46.094.683**	**-35.897.494**	**-36.131.812**	**-33.546.556**	**-33.187.642**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-35.897.494**	**-36.131.812**	**-33.546.556**	**-33.187.642**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-36.190.959,23**	**-46.094.683**	**-35.897.494**	**-36.131.812**	**-33.546.556**	**-33.187.642**
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**	**-35.897.494**	**-36.131.812**	**-33.546.556**	**-33.187.642**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2121101 **Grundschule**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	0	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**	**1.000.000**	**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	-7.993.022	-738.000	-2.613.000	-2.500.000	-2.500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-926.239,70	-2.260.553	-376.370	-324.980	-286.161	-286.161	-286.161
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.234,11	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.198.838,05**	**-28.987.710**	**-8.369.392**	**-1.062.980**	**-2.899.161**	**-2.786.161**	**-2.786.161**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-23.864.834,37**	**-27.987.710**	**-7.369.392**	**-1.062.980**	**-1.899.161**	**-1.786.161**	**-1.786.161**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 **Dezernat 06**

2121101 **Grundschule**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
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	-48.500	-194.000	-194.000	-194.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-162.917,19**	**-1.044.000**	**-694.000**	**-173.500**	**-694.000**	**-694.000**	**-694.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-162.913,51**	**-1.044.000**	**-694.000**	**-173.500**	**-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	-500.000	-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**	**-776.480**	**-2.092.160**	**-2.092.160**	**-2.092.160**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-850.809,73**	**-2.174.160**	**-2.092.160**	**-776.480**	**-2.092.160**	**-2.092.160**	**-2.092.160**	**0**	**0**
701900005: Ers. Außenpflegeger., 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**
790047402: SOM GS Gerresheimer Landstraße 89									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.018,73	0	0	0	0	0	0	-855.000	-855.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-148.018,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-855.000**	**-855.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-148.018,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-855.000**	**-855.000**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790047403: SOM GS Gneisenaustraße 60									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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	0	0	0	0	0	-280.310	-280.310
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.280.000,00**	**-2.023.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.805.310**	**-9.805.310**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.280.000,00**	**-2.023.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.805.310**	**-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	0	0	0	0	0	-818.378	-818.378
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-140.413,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-818.378**	**-818.378**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-140.413,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-818.378**	**-818.378**
790047405: SOM GS Fleher Straße 70									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.674,63	-64.000	0	0	0	0	0	-388.716	-388.716
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-93.674,63**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-388.716**	**-388.716**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-93.674,63**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-388.716**	**-388.716**
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	-2.687.000	-113.000	-113.000	0	0	-11.110.123	-13.910.123
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-287.473	0	0	0	0	0	-287.473	-287.473
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.830.987,71**	**-2.556.647**	**-2.687.000**	**-113.000**	**-113.000**	**0**	**0**	**-11.397.596**	**-14.197.596**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.830.987,71**	**-2.556.647**	**-2.687.000**	**-113.000**	**-113.000**	**0**	**0**	**-11.397.596**	**-14.197.596**
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	0	0	0	0	0	-564.525	-564.525
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.767,67**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-564.525**	**-564.525**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.767,67**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-564.525**	**-564.525**
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**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
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	-204.000	0	0	0	0	-16.174.106	-16.378.106
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.781,57	-539.435	0	0	0	0	0	-876.556	-876.556
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.524.297,53**	**-6.121.067**	**-204.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.050.662**	**-17.254.662**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.231.297,53**	**-6.121.067**	**-204.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.757.662**	**-15.961.662**
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	-375.174	-375.174
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.046.017,24**	**-5.572.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.507.065**	**-23.507.065**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.046.017,24**	**-5.572.839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.507.065**	**-23.507.065**
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**
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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
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	-1	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**	**-1**	**0**	**-1**	**-1**	**-1**	**-665.597**	**-665.597**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-600.227,84**	**-160.001**	**-1**	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	134,46	36,58	33,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,35	26,57	29,16
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

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2121140 **Medienentwicklungsplan**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	6.365.788	7.170.497	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**	**6.365.788**	**7.170.497**	**6.150.526**	**5.625.426**
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.432.300	-2.647.700	-2.650.100	-2.655.900	-2.663.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-279.700	-226.000	-213.700	-210.600	-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**	**-18.771.583**	**-19.631.005**	**-17.691.828**	**-17.331.890**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**969.319,03**	**-10.858.398**	**-12.405.795**	**-12.460.508**	**-11.541.302**	**-11.706.464**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-12.405.795**	**-12.460.508**	**-11.541.302**	**-11.706.464**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**969.319,03**	**-10.858.398**	**-12.405.795**	**-12.460.508**	**-11.541.302**	**-11.706.464**
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**	**-12.405.795**	**-12.460.508**	**-11.541.302**	**-11.706.464**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2121140 **Medienentwicklungsplan**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.495.100	7.337.700	0	6.163.932	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**	**7.337.700**	**0**	**6.163.932**	**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	-9.835.896	-10.581.223	-8.898.327	-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**	**-9.835.896**	**-10.581.223**	**-8.898.327**	**-1.682.896**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-3.675.974,94**	**-2.626.796**	**-2.498.196**	**-10.581.223**	**-2.734.395**	**-1.682.896**	**0**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 **Dezernat 06**

2121140 **Medienentwicklungsplan**

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

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	7.337.700	0	6.163.932	0	0	8.495.100	21.996.732
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.495.100**	**7.337.700**	**0**	**6.163.932**	**0**	**0**	**8.495.100**	**21.996.732**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.439.000	-8.153.000	-7.215.431	-7.215.431	0	0	-9.439.000	-24.807.431
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.439.000**	**-8.153.000**	**-7.215.431**	**-7.215.431**	**0**	**0**	**-9.439.000**	**-24.807.431**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-943.900**	**-815.300**	**-7.215.431**	**-1.051.499**	**0**	**0**	**-943.900**	**-2.810.699**
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	0	0	0	0	0	-890.076	-890.076
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-890.076**	**-890.076**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-890.076**	**-890.076**
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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	16,47	7,73	6,18
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	7,46	9,42	8,9
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.768,84	2.811,97	2.362,77
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	1.015,52

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**

2121201 **Hauptschule**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Sonstige ordentliche Erträge:	Schadensersatz nach Beschädigung oder Verlust von leihweise bereitgestellten Lernmitteln und Rückforderungen von 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, 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
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:	**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 im Rahmen des „Masterplan Schulen“

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2121201 **Hauptschule**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-1.498.040	-1.493.340	-1.496.540	-1.502.740
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	-2.309.300	-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**	**-5.727.088**	**-6.577.337**	**-6.737.715**	**-6.726.699**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.022.344,11**	**-5.598.629**	**-5.372.929**	**-6.234.152**	**-6.426.854**	**-6.435.751**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-5.372.929**	**-6.234.152**	**-6.426.854**	**-6.435.751**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-4.022.344,11**	**-5.598.629**	**-5.372.929**	**-6.234.152**	**-6.426.854**	**-6.435.751**
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**	**-5.372.929**	**-6.234.152**	**-6.426.854**	**-6.435.751**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2121201 **Hauptschule**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	-185.606	-1.515.432	-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**	**-15.083.675**	**-11.381.572**	**-10.871.015**	**-422.868**	**-185.606**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-4.531.813,15**	**-13.487.020**	**-15.083.675**	**-11.381.572**	**-10.871.015**	**-422.868**	**-185.606**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 **Dezernat 06**

2121201 **Hauptschule**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
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	0	0	0	0	0	-1.144.609	-1.144.609
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-153.825,11**	**-423.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.144.609**	**-1.144.609**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-153.825,11**	**-423.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.144.609**	**-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	-458.901	-185.606	-185.606	-185.606	-131.419	-131.419
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-342.533,01**	**-185.606**	**-185.606**	**-458.901**	**-185.606**	**-185.606**	**-185.606**	**-161.148**	**-161.148**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-342.533,01**	**-185.606**	**-185.606**	**-458.901**	**-185.606**	**-185.606**	**-185.606**	**-161.148**	**-161.148**

Produktbeschreibung

DEZ06	**Dezernat 06**
2121501	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	28,7	9,38	5,46
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,4	16,33	18,06
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.081,84	1.263,39	1.484
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	644,7

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**
2121501 **Realschule**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Sonstige ordentliche Erträge:	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 und Beschaffung von Inventar 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 im Rahmen des „Masterplan Schulen“

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2121501 **Realschule**

Nr.		Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	439.669	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**	**619.549**	**502.057**	**408.165**
11	-	Personalaufwendungen	-2.316.344,23	-2.492.170	-2.509.670	-2.507.570	-2.515.670	-2.529.270
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-122.200	-133.300	-117.000	-114.500	-109.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.812.980,96	-3.909.113	-4.774.654	-4.775.746	-4.840.821	-4.888.755
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.034.970,49	-3.017.042	-3.160.854	-3.732.652	-4.107.721	-3.982.603
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072.573,09	-981.613	-1.046.479	-1.098.603	-779.995	-779.995
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.236.868,77**	**-10.522.138**	**-11.624.957**	**-12.231.571**	**-12.358.707**	**-12.289.823**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.012.111,67**	**-9.534.827**	**-10.990.497**	**-11.612.022**	**-11.856.650**	**-11.881.658**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-10.990.497**	**-11.612.022**	**-11.856.650**	**-11.881.658**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-8.012.111,67**	**-9.534.827**	**-10.990.497**	**-11.612.022**	**-11.856.650**	**-11.881.658**
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**	**-10.990.497**	**-11.612.022**	**-11.856.650**	**-11.881.658**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2121501 **Realschule**

Nr.		Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
		Investitionstätigkeiten							
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	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592.008,04	-25.517.253	-28.488.498	-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	-1.685.938	-1.672.740	-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**	**-30.184.775**	**-21.667.370**	**-19.674.172**	**-2.072.402**	**-92.402**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-2.486.556,52**	**-25.654.810**	**-30.184.775**	**-21.667.370**	**-19.674.172**	**-2.072.402**	**-92.402**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 **Dezernat 06**

2121501 **Realschule**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700234801: MPS RS Theodor-Litt-Straße 5-11									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-566.663,49	-17.430.000	-10.144.241	0	0	0	0	-18.880.712	-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**	**-11.748.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.880.712**	**-30.628.828**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-566.663,49**	**-17.430.000**	**-11.748.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.880.712**	**-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	-1.868.860	-1.868.860
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.742.498,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.191.435**	**-27.191.435**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.742.498,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.191.435**	**-27.191.435**
790047702: SOM RS Schlüterstr. 18-20									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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**
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	-105.600	-92.402	-92.402	-92.402	-207.994	-207.994
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-181.394,10**	**-137.557**	**-92.402**	**-105.600**	**-92.402**	**-92.402**	**-92.402**	**-237.994**	**-237.994**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-177.394,10**	**-137.557**	**-92.402**	**-105.600**	**-92.402**	**-92.402**	**-92.402**	**-237.994**	**-237.994**

Produktbeschreibung

DEZ06	**Dezernat 06**
2121701	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	27,08	9,08	4,1
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	42,54	46,71	53,77
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.235,34	1.666,38	1.936,12
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	884,99

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**

2121701 **Gymnasium**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Sonstige ordentliche Erträge:	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

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

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

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

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

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

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2121701 **Gymnasium**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	804.982	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**	**1.125.620**	**24.226.642**
11	- Personalaufwendungen	-6.345.423,49	-7.180.210	-7.378.910	-7.408.910	-7.432.710	-7.474.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-333.200	-369.200	-321.100	-312.900	-296.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.092.680,84	-11.115.806	-15.174.890	-10.582.944	-8.593.034	-8.795.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.117.384,32	-8.343.860	-8.671.335	-9.735.353	-9.980.906	-10.141.307
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.920.934,54	-3.120.582	-3.022.544	-2.698.903	-2.393.656	-2.129.746
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.476.423,19**	**-30.093.658**	**-34.616.879**	**-30.747.210**	**-28.713.206**	**-28.837.461**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-20.034.776,37**	**-27.360.349**	**-33.198.660**	**-29.404.503**	**-27.587.586**	**-4.610.819**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-33.198.660**	**-29.404.503**	**-27.587.586**	**-4.610.819**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-20.034.776,37**	**-27.360.349**	**-33.198.660**	**-29.404.503**	**-27.587.586**	**-4.610.819**
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**	**-33.198.660**	**-29.404.503**	**-27.587.586**	**-4.610.819**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2121701 **Gymnasium**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.662,21	0	0	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**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	-44.746.344	-22.719.277	-15.979.277	-6.475.000	-265.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.102.990,60	-1.519.936	-4.105.561	-3.093.244	-2.672.726	-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**	**-48.851.905**	**-25.812.521**	**-18.652.003**	**-6.965.477**	**-509.262**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-40.929.390,92**	**-60.465.261**	**-48.851.905**	**-25.812.521**	**-18.652.003**	**-2.965.477**	**8.815.738**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 **Dezernat 06**

2121701 **Gymnasium**

	vorläufiges 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 Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**-45.375**	**-453.749**
700234902: MP Gym Scharnhorststr. 8 Fassadensan.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-661.709	-992.563	0	0	0	0	-661.709	-1.654.272
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-661.709**	**-992.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-661.709**	**-1.654.272**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-661.709**	**-992.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-661.709**	**-1.654.272**
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**
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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
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	0	0	0	0	0	-4.908.706	-4.908.706
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-880.411,68**	**-216.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.847.461**	**-37.847.461**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-880.411,68**	**-216.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.847.461**	**-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	0	0	0	0	0	-3.073.336	-3.073.336
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.399.834,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.073.336**	**-3.073.336**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.399.834,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.073.336**	**-3.073.336**
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	-6.535.684	-3.200.000	-3.200.000	0	0	-36.464.467	-46.200.151
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.146,93	-169.188	-1.212.424	0	0	0	0	-362.120	-1.574.544
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.832.810,65**	**-16.169.429**	**-7.748.108**	**-3.200.000**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**-36.826.587**	**-47.774.695**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.832.810,65**	**-16.169.429**	**-7.748.108**	**-3.200.000**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**-36.826.587**	**-47.774.695**
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	-5.494.000	-3.296.286	-3.296.286	0	0	-13.543.284	-22.333.570
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-154.681	-771.624	-85.326	-85.326	0	0	-236.681	-1.093.631
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.068.946,78**	**-10.845.681**	**-6.265.624**	**-3.381.612**	**-3.381.612**	**0**	**0**	**-13.779.965**	**-23.427.201**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.068.946,78**	**-10.845.681**	**-6.265.624**	**-3.381.612**	**-3.381.612**	**0**	**0**	**-13.779.965**	**-23.427.201**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
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	0	0	0	0	0	-39.116.216	-39.116.216
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.996.785**	**-40.996.785**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-18.312.240,53**	**-5.740.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.996.785**	**-40.996.785**
790047807: SOM GY Tersteegenstraße 62									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.017.375,45	-13.127.000	-5.155.210	0	0	0	0	-16.934.098	-22.089.308
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-636.411	-636.411	0	0	0	0	-636.411	-1.272.822
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.017.375,45**	**-13.763.411**	**-5.791.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.570.509**	**-23.362.130**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.017.375,45**	**-13.763.411**	**-5.791.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.570.509**	**-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	-965.000	-663.568	-663.568	0	0	-265.000	-1.893.568
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.275.000,00**	**-8.265.000**	**-6.305.000**	**-2.225.448**	**-2.225.448**	**0**	**0**	**-11.720.000**	**-20.250.448**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.275.000,00**	**-8.265.000**	**-6.305.000**	**-2.225.448**	**-2.225.448**	**0**	**0**	**-11.720.000**	**-20.250.448**
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	0	0	0	0	0	-743.460	-743.460
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-91.651,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-743.460**	**-743.460**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-91.651,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-743.460**	**-743.460**
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	0	-27.181.624
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-105.840	-901.335	-655.120	-246.215	0	0	-1.007.175
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.386.353**	**-12.802.446**	**-6.441.231**	**-6.096.215**	**-265.000**	**0**	**-28.188.799**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.386.353**	**-12.802.446**	**-6.441.231**	**-6.096.215**	**-265.000**	**0**	**-28.188.799**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.662,21	0	0	0	0	4.000.000	6.000.000	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**	**4.000.000**	**6.000.000**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.786,06	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.972.442,77	0	-20.000	0	0	0	0	-157.198	-157.198
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-459.132,88	-258.262	-244.262	-418.565	-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	**-2.439.331,71**	**-258.262**	**-264.262**	**-418.565**	**-244.262**	**-244.262**	**-244.262**	**-395.827**	**-395.827**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.431.379,50**	**-258.262**	**-264.262**	**-418.565**	**-244.262**	**3.755.738**	**5.755.738**	**-395.827**	**-395.827**

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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	26,65	8,91	5,4
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	16,69	16,81	15,58
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	1.340,25	1.640,47	1.573,04
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	699,93

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**

2121801 **Gesamtschule**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Sonstige ordentliche Erträge:	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, Aufwendungen für die Vermietung von Schulräumen, Unterhaltung und Reparatur der Anlagegüter
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Umzüge der Schulen sowie der Schulhausmeister, Anmietung von Räumen für schulische Zwecke, Mieten für die Nutzung sportamtseigener Einrichtungen, Beitragserstattung Unfallkasse NRW und Kommunaler Arbeitgeberverband, Erstattungen an das Amt für Zentrale Dienste, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Grundsteuer, Rückzahlung zu viel erhaltener Zuweisungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	**700235001 – Masterplan Schulen – Gesamtschule Brinkmannstraße 16 Fassadensanierung** Hochbaumaßnahme **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 im Rahmen des „Masterplan Schulen“

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2121801 **Gesamtschule**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.187.020	-2.182.720	-2.187.220	-2.198.920
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	-4.220.575	-4.246.308	-4.221.883	-4.317.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.963.094,40	-2.887.911	-3.003.494	-3.025.223	-3.568.281	-3.674.997
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-717.588,32	-1.546.411	-518.931	-1.311.318	-612.411	-612.411
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.780.662,51**	**-10.829.330**	**-10.027.320**	**-10.845.169**	**-10.664.395**	**-10.872.516**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-7.907.490,14**	**-9.864.124**	**-9.485.435**	**-10.334.685**	**-10.237.745**	**-10.493.804**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-7.907.490,14**	**-9.864.124**	**-9.485.435**	**-10.334.685**	**-10.237.745**	**-10.493.804**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-7.907.490,14**	**-9.864.124**	**-9.485.435**	**-10.334.685**	**-10.237.745**	**-10.493.804**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-7.907.490,14**	**-9.864.124**	**-9.485.435**	**-10.334.685**	**-10.237.745**	**-10.493.804**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2121801 **Gesamtschule**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	-5.458.728,40	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.162.562,38	-1.690.933	-28.863.185	-25.588.434	-24.775.301	-813.133	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-631.902,59	-222.767	-220.629	-3.035.843	-2.594.593	-220.629	-220.629
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.253.193,37**	**-1.913.700**	**-29.083.814**	**-28.624.277**	**-27.369.894**	**-1.033.762**	**-220.629**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-8.253.193,37**	**-1.913.700**	**-29.083.814**	**-28.624.277**	**-27.369.894**	**-1.033.762**	**-220.629**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 **Dezernat 06**

2121801 **Gesamtschule**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700235001: MP GesamtS Brinkmannstr. 16 Fassadensan.									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-247.990	-1.115.956	-1.115.956	-991.961	-123.995	0	-247.990	-2.479.902
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-247.990**	**-1.115.956**	**-1.115.956**	**-991.961**	**-123.995**	**0**	**-247.990**	**-2.479.902**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-247.990**	**-1.115.956**	**-1.115.956**	**-991.961**	**-123.995**	**0**	**-247.990**	**-2.479.902**
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	0	0	0	0	0	-1.899.663	-1.899.663
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.591.910,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.484.230**	**-52.484.230**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.591.910,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.484.230**	**-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	0	0	0	0	0	-5.410.887	-5.410.887
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.018.629,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.410.887**	**-5.410.887**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.018.629,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.410.887**	**-5.410.887**
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	0	-52.219.707
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**	**0**	**-54.593.671**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-27.747.229**	**-26.846.442**	**-26.157.304**	**-689.138**	**0**	**0**	**-54.593.671**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,89	7,27	5,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,71	7,53	8,19
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,03	0,04
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	2.885,1	3.044,1	3.324,43
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	1.176,6

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**

2122101 **Förderschule**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge für Dienstwohnungen sowie Entgelte für die Nutzung von Schulräumen gem. der Benutzungsordnung für Räume und Schulhöfe
Sonstige ordentliche Erträge:	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:	**--**
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 im Rahmen des „Masterplan Schulen“

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2122101 **Förderschule**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.033.180	-2.113.980	-2.122.680	-2.135.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-79.200	-100.600	-89.900	-88.700	-84.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.187.353,68	-1.356.927	-1.768.429	-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	-263.450	-263.450	-297.650	-297.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.623.596,57**	**-4.874.855**	**-5.294.176**	**-5.356.104**	**-5.315.188**	**-5.306.048**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.336.298,29**	**-4.520.487**	**-4.996.613**	**-5.063.972**	**-5.051.752**	**-5.054.282**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-4.996.613**	**-5.063.972**	**-5.051.752**	**-5.054.282**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-4.336.298,29**	**-4.520.487**	**-4.996.613**	**-5.063.972**	**-5.051.752**	**-5.054.282**
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**	**-4.996.613**	**-5.063.972**	**-5.051.752**	**-5.054.282**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2122101 **Förderschule**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.637,49	-185.614	-35.311	-36.328	-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**	**-35.311**	**-36.328**	**-35.311**	**-35.311**	**-35.311**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-274.236,75**	**-728.614**	**-35.311**	**-36.328**	**-35.311**	**-35.311**	**-35.311**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 **Dezernat 06**

2122101 **Förderschule**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000488: Schulorganisatorische Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.625,04	-12.000	0	0	0	0	0	-341.886	-341.886
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-58.625,04**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-341.886**	**-341.886**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-58.625,04**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-341.886**	**-341.886**
790048001: SOM FS Am Massenberger Kamp 45									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.786,88	-543.000	0	0	0	0	0	-1.217.487	-1.217.487
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-138.303	0	0	0	0	0	-140.492	-140.492
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-92.786,88**	**-681.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.357.979**	**-1.357.979**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-92.786,88**	**-681.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.357.979**	**-1.357.979**
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	-35.311	-36.328	-35.311	-35.311	-35.311	-102.162	-102.162
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-122.824,83**	**-35.311**	**-35.311**	**-36.328**	**-35.311**	**-35.311**	**-35.311**	**-232.162**	**-232.162**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-122.824,83**	**-35.311**	**-35.311**	**-36.328**	**-35.311**	**-35.311**	**-35.311**	**-232.162**	**-232.162**

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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	25,77	13,8	8,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	32,74	32,59	28,87
P00055	Städtischer Zuschuss pro Schüler/in (Euro)	680,81	738,75	691,8
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	210,66

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**

2123101 **Berufskolleg**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden, Zuwendungen vom Land, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge 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
Sonstige ordentliche Erträge:	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, 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 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:	**700140007 – Beschaffungen, diverse Baumaßnahmen** Beschaffung von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln für den Schulbetrieb sowie Beschaffung nutzerspezifischer Anlagen auf Schulgrundstücken
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 im Rahmen des „Masterplan Schulen“

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2123101 **Berufskolleg**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-4.916.710	-4.923.110	-4.952.110	-4.911.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-335.000	-374.500	-357.400	-367.800	-298.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.409.824,20	-6.721.935	-5.161.088	-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	-1.367.199	-1.367.199	-1.528.555	-1.528.555
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.148.118,39**	**-20.995.933**	**-18.586.575**	**-18.302.960**	**-17.873.842**	**-17.383.641**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-15.698.863,01**	**-18.099.435**	**-16.949.074**	**-16.736.065**	**-16.539.886**	**-16.163.756**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-16.949.074**	**-16.736.065**	**-16.539.886**	**-16.163.756**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-15.698.863,01**	**-18.099.435**	**-16.949.074**	**-16.736.065**	**-16.539.886**	**-16.163.756**
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**	**-16.949.074**	**-16.736.065**	**-16.539.886**	**-16.163.756**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2123101 **Berufskolleg**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-970.575,10	-1.691.405	-818.173	-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**	**-818.173**	**-2.192.832**	**-730.945**	**-730.945**	**-730.945**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-7.003.964,95**	**-3.826.405**	**-818.173**	**-2.192.832**	**-730.945**	**-730.945**	**-730.945**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 **Dezernat 06**

2123101 **Berufskolleg**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
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	0	0	0	0	0	-847.300	-847.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.574.457,96**	**-1.586.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.218.293**	**-22.218.293**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.574.457,96**	**-1.586.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.218.293**	**-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	0	0	0	0	0	-150.000	-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**	**-287.023**	**-599.382**	**-199.795**	**-199.795**	**-199.795**	**-379.342**	**-379.342**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-341.045,00**	**-524.255**	**-287.023**	**-599.382**	**-199.795**	**-199.795**	**-199.795**	**-379.342**	**-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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,06	1,69	1,54
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	29,37	20,82	22,83
P00056	Anspruchsberechtigte für Nutzung ÖPNV (Anzahl n)	13.000	13.000	9.646
P00057	Fahrten im Sonderverkehr (Anzahl n)	23.000	23.000	13.000
P00058	Anspruchsberechtigte im Spezialverkehr (Anzahl n)	800	800	1.045
L00064	Aufwendungen für Monatsmarken des ÖPNV (Euro)	6.714.888	6.281.804	5.962.000
L00065	Aufwendungen im ÖPNV pro Schüler/in (Euro)	560	483	618
L00066	Aufwendungen für Sonderverkehr (Euro)	5.874.560	5.374.560	5.553.320
L00067	Aufwendungen im Sonderverkehr pro Fahrt (Euro)	267	234	427
L00068	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr (Euro)	4.645.404	4.143.800	4.645.404
L00069	Aufwend.für Spezialverkehr je Schüler/in (Euro)	6.194	5.180	4.445

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**

2124101 **Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Ausgleich von Vermögensschäden durch Versicherungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung von Aufwendungen für Familienheimfahrten behinderter Schülerinnen und Schüler
Sonstige ordentliche Erträge:	Rückzahlung überzahlter Fahrkostenbeiträge

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:	Übernahme von Schülerbeförderungskosten durch den Schulträger
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2124101 **Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.236.117,52	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.236.117,52**	**226.464**	**226.464**	**226.464**	**226.464**	**226.464**
11	- Personalaufwendungen	-406.861,74	-512.420	-572.620	-616.320	-620.520	-622.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-117.900	-95.500	-86.000	-88.300	-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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.507,28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.701.577,21	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.967.786,25**	**-13.413.117**	**-14.699.521**	**-15.924.131**	**-16.264.912**	**-16.265.612**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-15.731.668,73**	**-13.186.653**	**-14.473.057**	**-15.697.667**	**-16.038.448**	**-16.039.148**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-15.731.668,73**	**-13.186.653**	**-14.473.057**	**-15.697.667**	**-16.038.448**	**-16.039.148**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-15.731.668,73**	**-13.186.653**	**-14.473.057**	**-15.697.667**	**-16.038.448**	**-16.039.148**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-15.731.668,73**	**-13.186.653**	**-14.473.057**	**-15.697.667**	**-16.038.448**	**-16.039.148**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2124101 **Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**
2124201	**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.	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW, Erlasse und Rechtsverordnungen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,75	2,89	3,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,24	2,28	2,06
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 **Dezernat 06**

2124201 **Besondere Schulträgerangelegenheiten**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen des Landes für bestimmte schulische Fördermaßnahmen, Zuwendungen für Studien- und Informationsfahrten
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus der Veröffentlichung von Werbeanzeigen in den Informationsbroschüren über weiterführende Schulen, Erträge aus Teilnehmerentgelten für Förderkurse
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen anteiliger Personalaufwendungen für das Riehl-Kolleg
Sonstige ordentliche Erträge:	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 Kommunaler 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-399.680	-390.880	-393.880	-393.280
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	-287.769	-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**	**-3.051.748**	**-3.033.448**	**-3.009.520**	**-3.008.120**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.987.527,89**	**-3.120.004**	**-2.972.656**	**-2.954.356**	**-2.930.428**	**-2.929.028**
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**	**-2.959.450**	**-2.941.150**	**-2.917.222**	**-2.915.822**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.971.359,33**	**-3.106.798**	**-2.959.450**	**-2.941.150**	**-2.917.222**	**-2.915.822**
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**	**-2.959.450**	**-2.941.150**	**-2.917.222**	**-2.915.822**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2124201 **Besondere Schulträgerangelegenheiten**

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

	vorläufiges 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 **Dezernat 06**

2124202 **Beratungsangebote**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	34,41	25,51	21,66
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 **Dezernat 06**

2124202 **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 Kommunaler 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-561.400	-570.800	-576.300	-579.300
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**	**-942.129**	**-949.329**	**-958.529**	**-962.529**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-608.292,31**	**-691.652**	**-738.052**	**-745.252**	**-754.452**	**-758.452**
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**	**-738.052**	**-745.252**	**-754.452**	**-758.452**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-608.295,47**	**-691.652**	**-738.052**	**-745.252**	**-754.452**	**-758.452**
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**	**-738.052**	**-745.252**	**-754.452**	**-758.452**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2124202 **Beratungsangebote**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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 **Dezernat 06**

2124203 **Ganztagsangebote**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	61,56	56,89	59,85
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	81,76	84,78	93,96
P00064	Anz. Schulen mit offenen Ganztag /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	687
P00068	Anteil Ganztagsklassen an Gruppen in OGS (Prozent)	18	18	18
P00069	Anzahl der Plätze in OGS (Anzahl n)	15.825	16.400	17.175
P00070	Versorgungsquote in der OGS (Prozent)	68	68	70
P00071	TN an Betreuungsangeboten in Primarstufe (Anzahl n)	3.950	4.935	5.035
P00072	Anz. Schulen gebundener Ganztag (Sek I) (Anzahl n)	25	27	24
P00073	Anteil der geb.Ganztagsschulen 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 **Dezernat 06**

2124203 **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 Ganztagsschule“
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 Kommunaler Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: **---**

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2124203 **Ganztagsangebote**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-1.674.211	-1.695.411	-1.706.911	-1.716.211
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**	**-60.489.096**	**-62.661.279**	**-64.517.472**	**-65.327.438**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-20.301.375,92**	**-23.548.358**	**-24.288.669**	**-22.731.248**	**-22.585.621**	**-22.082.571**
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**	**-24.288.669**	**-22.731.248**	**-22.585.621**	**-22.082.571**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-20.303.512,96**	**-23.548.358**	**-24.288.669**	**-22.731.248**	**-22.585.621**	**-22.082.571**
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)**	**-20.303.512,96**	**-23.548.358**	**-24.288.669**	**-22.731.248**	**-22.585.621**	**-22.082.571**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2124203 **Ganztagsangebote**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,25	3,49	3,43
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,73	0,88	0,9
L00142	Anzahl der Personen die BaföG erhalten (Anzahl n)	2.364	1.900	1.800

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**

2124210 **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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-471.100	-391.700	-388.400	-390.000
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**	**-583.421**	**-429.521**	**-421.921**	**-422.721**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-470.781,58**	**-552.628**	**-563.421**	**-409.521**	**-401.921**	**-402.721**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-563.421**	**-409.521**	**-401.921**	**-402.721**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-470.781,58**	**-552.628**	**-563.421**	**-409.521**	**-401.921**	**-402.721**
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**	**-563.421**	**-409.521**	**-401.921**	**-402.721**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2124210 **Bafög**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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 herkunftsprachlichem 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,28	9,63	10,31
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,41	1,37	1,28
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 **Dezernat 06**

2124301 **Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Sachmittelausstattung
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung Kommunaler 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-713.460	-708.860	-712.860	-716.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-102.000	-64.600	-57.700	-59.200	-58.400
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**	**-824.605**	**-813.105**	**-818.605**	**-821.129**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-836.407,65**	**-797.805**	**-739.605**	**-728.105**	**-733.605**	**-736.129**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-739.605**	**-728.105**	**-733.605**	**-736.129**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-836.407,65**	**-797.805**	**-739.605**	**-728.105**	**-733.605**	**-736.129**
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**	**-739.605**	**-728.105**	**-733.605**	**-736.129**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2124301 **Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**
2124303	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,57	0,51	0,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,71	3,21	3,42
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 **Dezernat 06**

2124303 **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 Kommunaler Arbeitgeberverband, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Ergänzungs- und Neubeschaffung von Bildschirmarbeitsplätzen und Beschaffung von Inventar

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2124303 **Schulpsychologie**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.022.091	-2.032.491	-2.046.991	-2.060.691
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-90.600	-99.700	-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**	**-2.201.989**	**-2.214.419**	**-2.234.629**	**-2.247.153**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.739.524,76**	**-2.060.275**	**-2.191.489**	**-2.203.919**	**-2.224.129**	**-2.236.653**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-2.191.489**	**-2.203.919**	**-2.224.129**	**-2.236.653**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.739.524,76**	**-2.060.275**	**-2.191.489**	**-2.203.919**	**-2.224.129**	**-2.236.653**
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**	**-2.191.489**	**-2.203.919**	**-2.224.129**	**-2.236.653**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2124303 **Schulpsychologie**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 06**
2124304	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,12	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,68	1,39	1,4
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 **Dezernat 06**

2124304 **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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-248.400	-249.100	-250.300	-252.500
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	-635.951	-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**	**-902.205**	**-910.898**	**-909.310**	**-911.051**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.080.886,35**	**-893.978**	**-902.205**	**-910.898**	**-909.310**	**-911.051**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-902.205**	**-910.898**	**-909.310**	**-911.051**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.080.886,35**	**-893.978**	**-902.205**	**-910.898**	**-909.310**	**-911.051**
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**	**-902.205**	**-910.898**	**-909.310**	**-911.051**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

2124304 **Medienzentrum, Schulgarten**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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 **Dezernat 06**
3131201 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**

Org.-Einheit
zust.: A 5000 Amt für Soziales
bewirt.: A 5000 Amt für Soziales

Verantwortlich
Querchfeld, Volker

Beschreibung
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:

- 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)

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.

- 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.

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.

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:

- 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	64,2	62,52	62,44
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	308,88	313,56	312,76
P00333	Aufw f d Kosten der Unterk pro BG (Euro)	471	470	488
P00334	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB II (Prozent)	3	4	3
L00201	Anzahl der SGBII Bedarfsgemeinschaften (Anzahl n)	29.537	28.765	27.360
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 Kontingentflüchtlingen, Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit für kommunalen Anteil an den Verwaltungskosten des Jobcenters
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Betreuung von Kontingentflüchtlingen Sonstige soziale Leistungen

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**
3131201 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**

Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienstreisen Jobcenter Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, etc. Wertveränderung Umlaufvermögen Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende, Zahlungen an die Bundesagentur für Arbeit für Leistungen nach § 22 SGB II Gewährung von Darlehen, Miet- und Energieschulden SGB II Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende - Übernahme von Wohnbeschaffungskosten Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Kommunale Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket - Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten - Lernförderung - sozio-kulturelle Teilhabe - Schulbedarf - Eintägige Ausflüge – Schulen und Kindertagesstätten - Schülerbeförderung
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen aus internen Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service, ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3131201 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	112.854.551	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**	**125.712.051**	**126.708.232**	**126.698.232**	**126.698.232**
11	- Personalaufwendungen	-12.532.317,41	-14.468.115	-15.062.615	-14.782.815	-14.716.815	-14.276.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.823.300	-2.648.900	-2.324.100	-2.240.900	-1.779.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.411.166,69	-10.338.231	-10.791.981	-10.971.062	-10.971.062	-10.971.062
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	-172.836.233	-174.438.431	-174.438.431	-174.438.431
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-199.510.898,81**	**-202.020.202**	**-201.341.229**	**-202.517.908**	**-202.368.708**	**-201.466.808**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-71.433.313,17**	**-75.708.626**	**-75.629.178**	**-75.809.676**	**-75.670.476**	**-74.768.576**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-75.629.178**	**-75.809.676**	**-75.670.476**	**-74.768.576**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-71.433.313,17**	**-75.708.626**	**-75.629.178**	**-75.809.676**	**-75.670.476**	**-74.768.576**
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**	**-75.629.178**	**-75.809.676**	**-75.670.476**	**-74.768.576**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3131201 **Grundsicherung für Arbeitsuchende**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	Die Eingliederungshilfe umfasst folgende einzelfallbezogene Leistungen: für geistig, körperlich und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche bis zur Beendigung der Schulpflicht, längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II: - insbesondere Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Schulbegleitung) - verschiedene Teilhabeleistungen (z.B. Frühförderung) im Rahmen der Heranziehungssatzung des LVR Für Erwachsene: - Leistungen zur Beförderung insbesondere durch einen Beförderungsdienst im Rahmen der Heranziehungssatzung des LVR Die einzelfallbezogenen Hilfen können auch als Leistung in Form des Persönlichen Budgets bewilligt werden.
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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0	11,94	10,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	8,26	3,1
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	27,05	27,07
L00111	Anzahl der Schulbegleitungen (Anzahl n,n)	0	550	550

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**

3131401 **Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Teilergebnisplan:

Erträge

Sonstige Transfererträge: Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- 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
- 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), Fernsprechgebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-1.784.902	-1.776.402	-1.784.502	-1.789.502
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-243.200	-195.200	-181.500	-184.200	-180.600
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	-17.428.000	-17.428.000	-17.428.000	-17.428.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.567	-16.067	-16.067	-16.067	-16.067
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-19.617.045**	**-19.425.145**	**-19.402.945**	**-19.413.745**	**-19.415.145**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-16.901.542**	**-17.312.642**	**-17.892.442**	**-18.505.242**	**-18.506.642**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-17.312.642**	**-17.892.442**	**-18.505.242**	**-18.506.642**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-16.901.542**	**-17.312.642**	**-17.892.442**	**-18.505.242**	**-18.506.642**
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**	**-17.312.642**	**-17.892.442**	**-18.505.242**	**-18.506.642**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3131401 **Eingliederungshilfe nach SGB IX**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**
3131501 **Seniorenarbeit**

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Müller, Anke
Beschreibung	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. Hierzu zählen die Sicherstellung und Weiterentwicklung folgender Angebote: - 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. Die Hilfe soll auch vorbereitend auf das Alter und unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt werden.
Leistungen	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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,03	0,94	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,95	1,16	1,28
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,78	8,27	8,82
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 **Dezernat 06**

3131501 **Seniorenarbeit**

Teilergebnisplan:

Aufwendungen

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Transferaufwendungen: Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen, an übrige Bereiche

Aufwendungen für Zuschüsse

- Betreuungssystem für Demenzkranke auf der Grundlage einer Konzeption der Rheinischen Landesklinik Düsseldorf
    - Caritasverband Düsseldorf e. V.
    - Diakonie Düsseldorf
    - Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.
    - Kaiserswerther Diakonie
- Förderung spezifischer Angebote für SeniorInnen in den Stadtbezirken – „zentren plus“
    - Diakonie Düsseldorf
    - Caritasverband Düsseldorf e. V.
    - Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V.
    - Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO)
    - Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
    - Kaiserswerther Diakonie
    - Stiftung Angermund
- Fallmanagement durch „zentren plus“ für Ältere
- Entwicklung stadtspezifischer Angebote „zentren plus“

Sonstige soziale Leistungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Besondere Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3131501 **Seniorenarbeit**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-483.572	-480.272	-485.472	-483.972
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-145.800	-154.300	-149.800	-155.600	-156.600
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	-5.680.840	-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**	**-6.502.175**	**-6.586.952**	**-6.597.952**	**-6.597.452**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.581.584,61**	**-6.018.257**	**-6.502.175**	**-6.586.952**	**-6.597.952**	**-6.597.452**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-6.502.175**	**-6.586.952**	**-6.597.952**	**-6.597.452**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-5.581.584,61**	**-6.018.257**	**-6.502.175**	**-6.586.952**	**-6.597.952**	**-6.597.452**
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**	**-6.502.175**	**-6.586.952**	**-6.597.952**	**-6.597.452**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3131501 **Seniorenarbeit**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

3131502 **Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige**

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Müller, Anke
Beschreibung	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. 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. 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. 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. 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.
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 Pflegeinrichtungen 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,48	14,84	14,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,28	3,34	3,4
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), Fernsprechgebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-1.808.357	-1.825.357	-1.737.557	-1.746.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-231.600	-210.500	-201.900	-115.200	-112.600
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**	**-2.552.974**	**-2.554.874**	**-2.380.374**	**-2.386.674**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.392.843,73**	**-2.136.505**	**-2.180.574**	**-2.182.574**	**-2.008.074**	**-2.014.374**
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**	**-2.180.574**	**-2.182.574**	**-2.008.074**	**-2.014.374**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.392.843,73**	**-2.136.505**	**-2.180.574**	**-2.182.574**	**-2.008.074**	**-2.014.374**
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**	**-2.180.574**	**-2.182.574**	**-2.008.074**	**-2.014.374**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3131502 **Soz Einr f Pflegebedürftige**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,01	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,91	0,73	0,8
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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-442.400	-442.200	-444.200	-445.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.000	-45.200	-43.600	-44.200	-43.600
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**	**-819.266**	**-817.466**	**-820.066**	**-820.966**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-755.291,62**	**-772.774**	**-819.266**	**-817.466**	**-820.066**	**-820.966**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-819.266**	**-817.466**	**-820.066**	**-820.966**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-755.291,62**	**-772.774**	**-819.266**	**-817.466**	**-820.066**	**-820.966**
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**	**-819.266**	**-817.466**	**-820.066**	**-820.966**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3131503 **Soz Einr f Menschen mit Behinderungen**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**
3131506	**Andere soziale Einrichtungen**
Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Müller, Anke
Beschreibung	Förderung und Bezuschussung von Beratungs- und Betreuungsangeboten für Menschen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen, wie z. B.: - 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 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. 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.
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	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. Sperrvermerk (Kto. 53170700): Freigabe erst nach positivem Förderbescheid des Landes NRW

Kennzahlen

DEZ06 **Dezernat 06**

3131506 **Andere soziale Einrichtungen**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,26	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,28	0	0
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,8	4,63	4,41
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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-2.837.782	-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**	**-2.837.782**	**-2.837.784**	**-2.837.784**	**-2.837.784**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.604.076,24**	**-2.983.745**	**-2.837.782**	**-2.837.784**	**-2.837.784**	**-2.837.784**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-2.604.076,24**	**-2.983.745**	**-2.837.782**	**-2.837.784**	**-2.837.784**	**-2.837.784**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.604.076,24**	**-2.983.745**	**-2.837.782**	**-2.837.784**	**-2.837.784**	**-2.837.784**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-2.604.076,24**	**-2.983.745**	**-2.837.782**	**-2.837.784**	**-2.837.784**	**-2.837.784**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3131506 **Andere soziale Einrichtungen**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

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

Kennzahlen

DEZ06 **Dezernat 06**

3131540 **Bürgerhäuser**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	15,25	15,99	16,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,17	6,47	6,23
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 Jgdl. (Teilnehmer)	66.563	71.000	71.000

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**

3131540 **Bürgerhäuser**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuschüssen von Gemeinden OGS, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte,
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge, andere sonstige ordentliche Erträge aus der 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, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen OGS, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.472.592	-2.478.492	-2.490.892	-2.509.892
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	-912.191	-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**	**-4.010.920**	**-4.008.320**	**-3.894.120**	**-3.912.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.284.209,60**	**-3.499.611**	**-3.344.820**	**-3.342.920**	**-3.228.720**	**-3.246.920**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-3.344.820**	**-3.342.920**	**-3.228.720**	**-3.246.920**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.284.209,60**	**-3.499.611**	**-3.344.820**	**-3.342.920**	**-3.228.720**	**-3.246.920**
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**	**-3.344.820**	**-3.342.920**	**-3.228.720**	**-3.246.920**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3131540 **Bürgerhäuser**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
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	**Dezernat 06**
3132101	**Ausgleichsabgabe**

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	Solange Unternehmen die vorgeschriebene Zahl von schwerbehinderten Menschen nicht beschäftigen (Beschäftigungspflicht, § 71 SGB IX), haben sie für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz eine Ausgleichsabgabe zu entrichten (§ 77 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). Die Ausgleichsabgabe soll in erster Linie einen kostenmäßigen Ausgleich gegenüber den Unternehmen schaffen, die ihre Beschäftigungspflicht erfüllen und denen daraus, z. B. durch den gesetzlichen Zusatzurlaub und die behinderungsgerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes mit technischen Arbeitshilfen, erhöhte Kosten entstehen. Darüber hinaus soll die Ausgleichsabgabe Unternehmen anhalten, ihre Beschäftigungspflicht zu erfüllen. Als Aufgabe des Bundes werden in kommunaler Trägerschaft die zweckgebundenen Mittel der Ausgleichsabgabe verwendet für: - 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	40,51	36,98	33,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,8	1	1,16
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,95	0,59	0,59
L00190	behindertengerecht umgestalte Arb.plätze (Anzahl n)	194	360	360

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**

3132101 **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), Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.,

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3132101 **Ausgleichsabgabe**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-573.699	-568.799	-572.399	-569.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-166.400	-168.100	-161.800	-165.900	-165.400
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**	**-1.129.708**	**-1.118.508**	**-1.126.208**	**-1.122.908**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-671.607,51**	**-647.708**	**-749.708**	**-738.508**	**-746.208**	**-742.908**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-749.708**	**-738.508**	**-746.208**	**-742.908**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-671.607,51**	**-647.708**	**-749.708**	**-738.508**	**-746.208**	**-742.908**
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**	**-749.708**	**-738.508**	**-746.208**	**-742.908**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3132101 **Ausgleichsabgabe**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**
3132201	**Schwerbehindertenausweise SGB IX**

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	Das Amt für Soziales stellt auf Basis ärztlicher Befundberichte den Grad der Behinderung fest. Hierbei wird die Auswirkung der Behinderung auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft als Behinderungsgrad ermittelt. Ein Schwerbehindertenausweis wird ausgestellt, wenn ein Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 % vorliegt. Der Ausweis berechtigt zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen und Hilfen für behinderte Menschen (z. B. Kündigungsschutz, begleitende Hilfen im Arbeitsleben, steuerliche Nachteilsausgleiche). Je nach den festgestellten gesundheitlichen Merkzeichen liegt die Berechtigung für die Inanspruchnahme z. B. folgender Leistungen vor: - 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) Es wird umfassend über das Leistungsangebot zur Integration von Menschen mit Behinderung in Düsseldorf informiert
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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	70,72	44,44	43,81
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,76	5,73	5,81
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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.357.413	-2.339.813	-2.286.813	-2.291.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-466.800	-458.700	-434.700	-383.400	-384.100
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**	**-3.741.507**	**-3.699.907**	**-3.595.607**	**-3.601.207**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-711.935,64**	**-2.049.637**	**-2.102.237**	**-2.060.637**	**-1.956.337**	**-1.961.937**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-2.102.237**	**-2.060.637**	**-1.956.337**	**-1.961.937**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-711.935,64**	**-2.049.637**	**-2.102.237**	**-2.060.637**	**-1.956.337**	**-1.961.937**
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**	**-2.102.237**	**-2.060.637**	**-1.956.337**	**-1.961.937**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3132201 **Schwerbehindertenausweise SGB IX**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**
3133101	**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 Aufrecherhaltung 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.	AGS-Beschlüsse, Einzel- und Zuwendungsverträge auf der Grundlage des Rahmenvertrages zur Sicherung sozialer Dienste und Aufgaben
Zielgruppen	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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,02	3,2	3,36
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,38	0	0
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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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**	**-20.679.825**	**-20.422.819**	**-20.478.719**	**-20.478.719**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-25.215.457,72**	**-21.031.555**	**-19.984.825**	**-19.727.819**	**-19.783.719**	**-19.783.719**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-25.215.457,72**	**-21.031.555**	**-19.984.825**	**-19.727.819**	**-19.783.719**	**-19.783.719**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-25.215.457,72**	**-21.031.555**	**-19.984.825**	**-19.727.819**	**-19.783.719**	**-19.783.719**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-25.215.457,72**	**-21.031.555**	**-19.984.825**	**-19.727.819**	**-19.783.719**	**-19.783.719**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3133101 **Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

3133201 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Org.-Einheit

zust.: A 5000 Amt für Soziales

bewirt.: A 5000 Amt für Soziales

Verantwortlich

Wienen, Hartmut

Beschreibung

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:

- 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 Erstausstattungen für die Wohnung, Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt)
- Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen
- Übernahme von Miet-/Energieschulden als Beihilfe oder Darlehen

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.

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:

- 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.

In den Fällen, in denen Prävention nicht möglich ist, meldet die Beratungsstelle die Notwendigkeit einer ordnungsrechtlichen Unterbringung in einer städtischen Unterkunft an Amt 54.

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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	9,97	6,82	6,82
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,6	4,78	4,79
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 **Dezernat 06**

3133201 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land Verfolgte des Nazi Regimes

Sonstige Transfererträge:
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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattung und Umlage vom Land

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

Transferaufwendungen:
Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Betreuung von Kontingentflüchtlingen
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

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**

3133201 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.730.359	-2.714.359	-2.731.759	-2.664.759
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-308.900	-264.400	-240.500	-248.600	-169.500
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**	**-16.873.944**	**-16.834.044**	**-16.859.544**	**-16.713.444**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-15.498.086,26**	**-15.721.129**	**-15.722.629**	**-15.682.729**	**-15.708.229**	**-15.562.129**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-15.722.629**	**-15.682.729**	**-15.708.229**	**-15.562.129**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-15.498.086,26**	**-15.721.129**	**-15.722.629**	**-15.682.729**	**-15.708.229**	**-15.562.129**
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**	**-15.722.629**	**-15.682.729**	**-15.708.229**	**-15.562.129**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3133201 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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
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).

Die Grundsicherung umfasst im Einzelnen die folgenden wirtschaftlichen Hilfen:

- 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 Erstausstattungen für die Wohnung, Bekleidung (einschließlich Schwangerschaft und Geburt)
- Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen
- Übernahme von Miet- und Energieschulden als Beihilfe oder Darlehen

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.

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.

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
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.

Kennzahlen

DEZ06 **Dezernat 06**

3133301 **Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	94,27	95,05	94,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,91	11,67	12,47
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 **Dezernat 06**

3133301 **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
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung und Umlage vom Land
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:	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) - Erstattung an das Integrationsamt
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**

3133301 **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche – Betreuung von Kontingentflüchtlingen Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen ab 65 Jahren - Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden wegen Alters - Darlehensgewährung von Miet- und Energieschulden wegen Erwerbsunfähigkeit - Sozialhilfe für den überörtlichen Träger, Leistungen nach § 108 SGB XII Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen - Leistungen der Grundsicherung unter 65 Jahre Leistungen für Bildung und Teilhabe Sonstige soziale Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechgebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-6.713.671	-6.643.571	-6.612.471	-6.453.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.033.500	-1.083.800	-997.100	-957.300	-784.900
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**	**-124.090.568**	**-123.933.768**	**-123.862.868**	**-123.531.068**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.856.589,00**	**-6.122.122**	**-6.626.922**	**-6.470.122**	**-6.399.222**	**-6.067.422**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-6.626.922**	**-6.470.122**	**-6.399.222**	**-6.067.422**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-6.856.589,00**	**-6.122.122**	**-6.626.922**	**-6.470.122**	**-6.399.222**	**-6.067.422**
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**	**-6.626.922**	**-6.470.122**	**-6.399.222**	**-6.067.422**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3133301 **Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**
3133401 **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:

- 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,79	8,2	8,72
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	31,13	26,32	24,74
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	1.380
L00109	Anzahl der nicht krankenvers Personen (Anzahl n,n)	1.224	1.081	1.600

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**

3133401 **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), Fernsprechgebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-521.104	-514.404	-515.604	-514.604
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-117.600	-95.700	-87.800	-88.300	-86.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.419.522,33	-16.245.612	-15.305.888	-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**	**-16.127.565**	**-15.739.460**	**-17.817.079**	**-17.814.279**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-19.275.048,26**	**-15.749.289**	**-14.720.565**	**-14.332.460**	**-16.410.079**	**-16.407.279**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-19.275.048,26**	**-15.749.289**	**-14.720.565**	**-14.332.460**	**-16.410.079**	**-16.407.279**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-19.275.048,26**	**-15.749.289**	**-14.720.565**	**-14.332.460**	**-16.410.079**	**-16.407.279**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-19.275.048,26**	**-15.749.289**	**-14.720.565**	**-14.332.460**	**-16.410.079**	**-16.407.279**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3133401 **Hilfen zur Gesundheit**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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 Leistungs-beziehungen - (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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**
3133601 **Hilfe zur Pflege**

Org.-Einheit
zust.: A 5000 Amt für Soziales
bewirt.: A 5000 Amt für Soziales

Verantwortlich
Wienen, Hartmut

Beschreibung
Aufgabe des Amtes für Soziales ist die Beratung der Klientinnen und Klienten über die Ausgestaltung des Pflegesettings und über die Gewährung von ambulanten, teil- und vollstationären Hilfen bei Pflegebedürftigkeit nach SGB XII.

Es werden einzelfallorientierte Leistungen gewährt:

a) Ambulante Pflegeleistungen:

- 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
  - Ersatzpflegekraft zur Entlastung der Pflegeperson
  - technische Hilfsmittel zur Erleichterung der Pflege oder der selbstständigen Lebensführung

b) Stationäre und teilstationäre Pflegeleistungen

- Kostenübernahme der pflegebedingten Aufwendungen sowie Aufwendungen für Unterkunft und Verpflegung:

  - 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,97	20,61	21,02
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	6,65	8,42	8,49
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 **Dezernat 06**

3133601 **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 **Dezernat 06**
3133601 **Hilfe zur Pflege**

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3133601 **Hilfe zur Pflege**

Nr.		Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-4.196.977	-4.096.277	-3.894.777	-3.886.077
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.219.800	-1.129.800	-1.024.000	-838.600	-831.700
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**	**-50.377.859**	**-49.914.953**	**-49.583.953**	**-49.568.353**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-45.874.880,34**	**-40.804.647**	**-39.787.859**	**-39.324.953**	**-38.993.953**	**-38.978.353**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-39.787.859**	**-39.324.953**	**-38.993.953**	**-38.978.353**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-45.874.880,34**	**-40.804.647**	**-39.787.859**	**-39.324.953**	**-38.993.953**	**-38.978.353**
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**	**-39.787.859**	**-39.324.953**	**-38.993.953**	**-38.978.353**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3133601 **Hilfe zur Pflege**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

3133801 **Sonstige Hilfen des SGB XII**

Org.-Einheit
zust.: A 5000 Amt für Soziales
bewirt.: A 5000 Amt für Soziales

Verantwortlich
Wienen, Hartmut

Beschreibung
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:

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:

- Wirtschaftliche und hauswirtschaftliche Beratung
- allgemeine Schuldnerberatung
- Information zum Insolvenzverfahren und Durchführung des Insolvenzverfahrens
- psychosoziale Beratung und Betreuung
- Weitervermittlung zu Fachdiensten (z. B. Drogenberatung)

Darüber leistet der Verbund Präventionsarbeit in Kitas, Schulen, zentren plus und weiteren Einrichtungen.

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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,81	0,64	0,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,02	1,19	1,23
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,01	3,29	3,47
P00115	Bestattungskosten pro Fall (Euro)	1.933	2.340	2.154
P00335	Abbruchquote Schuldnerberatung SGB XII (Prozent)	2,6	2	3
L00121	Fallzahl Bestattungskosten (Anzahl n,n)	283	400	400
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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-674.484	-669.684	-672.384	-672.484
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-123.200	-109.100	-102.500	-104.000	-102.600
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**	**-3.030.508**	**-3.128.008**	**-3.132.208**	**-3.130.908**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.554.420,88**	**-2.864.261**	**-3.012.008**	**-3.109.508**	**-3.113.708**	**-3.112.408**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-3.012.008**	**-3.109.508**	**-3.113.708**	**-3.112.408**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.554.420,88**	**-2.864.261**	**-3.012.008**	**-3.109.508**	**-3.113.708**	**-3.112.408**
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**	**-3.012.008**	**-3.109.508**	**-3.113.708**	**-3.112.408**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3133801 **Sonstige Hilfen des SGB XII**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**
3134101	**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)**
Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	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: - 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. 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.
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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	83,42	64,28	74,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,09	9,21	9,43
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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-3.734.900	-3.729.000	-3.754.700	-3.763.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-504.600	-493.400	-474.000	-490.000	-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**	**-26.571.251**	**-26.545.951**	**-26.587.651**	**-26.591.951**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.904.856,96**	**-9.444.570**	**-6.846.851**	**-9.553.551**	**-9.595.251**	**-9.599.551**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-6.846.851**	**-9.553.551**	**-9.595.251**	**-9.599.551**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.904.856,96**	**-9.444.570**	**-6.846.851**	**-9.553.551**	**-9.595.251**	**-9.599.551**
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**	**-6.846.851**	**-9.553.551**	**-9.595.251**	**-9.599.551**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3134101 **Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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.	§§ 4-8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG), §§ 1896 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesbetreuungsgesetz (LBtG), § 2 Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes (AG BtG)
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 03 Die Betreuungsstelle leistet sachgerechte Beratung und Information im Rahmen der Selbstvorsorge möglichst mit Abschluss einer Vollmacht oder Betreuungsverfügung
Vermerke	Die „bilanziellen Abschreibungen“ (Zeile 14) der Produkte des Jugendamtes werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen folgender Rahmenvertragspositionen werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst: 3134340 53180000, 3636101 53180100, 3636201 53180500, 3636301 53150600, 3636301 53150800, 3636301 53180200, 3636301 53180500, 3636301 53180600, 3636302 53180400, 3636303 53180000, 3636304 53180000, 3636305 53180000, 3636601 53180300, 3636701 53180000. Rückerstattungen/Rückflüsse aus den Rahmenverträgen, auch aus Vorjahren, sollen den Aufwands- und Auszahlungspositionen Rahmenverträgen wieder zur Verfügung gestellt werden.

Kennzahlen

DEZ06 **Dezernat 06**

3134340 **Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,1	0,13	0,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,25	1,01	1,31
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 **Dezernat 06**

3134340 **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, Fernsprechgebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	1.300,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	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**	**1.300,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
11	- Personalaufwendungen	-751.252,96	-607.016	-797.116	-926.316	-933.916	-943.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.400	-29.500	-27.600	-28.000	-27.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.672,06	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96,58	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-527.854,00	-572.048	-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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.332.751,97**	**-1.219.984**	**-1.424.736**	**-1.552.036**	**-1.560.036**	**-1.569.136**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.331.451,97**	**-1.218.384**	**-1.423.136**	**-1.550.436**	**-1.558.436**	**-1.567.536**
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)**	**-1.331.451,97**	**-1.218.384**	**-1.423.136**	**-1.550.436**	**-1.558.436**	**-1.567.536**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.331.451,97**	**-1.218.384**	**-1.423.136**	**-1.550.436**	**-1.558.436**	**-1.567.536**
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)**	**-1.331.451,97**	**-1.218.384**	**-1.423.136**	**-1.550.436**	**-1.558.436**	**-1.567.536**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3134340 **Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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 **Dezernat 06**

3135101 **Sonstige Leistungen**

Org.-Einheit	zust.: A 5000 Amt für Soziales bewirt.: A 5000 Amt für Soziales
Verantwortlich	Wienen, Hartmut
Beschreibung	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). 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). Zweckgebundene finanzielle Unterstützung humanitär-karitativer Projekte, Veranstaltungen, Maßnahmen und Individualhilfen (Leistung 03) 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) Die Kommunale Beschäftigungsförderung umfasst folgende Aufgabenfelder (Leistung 05): - Steuerung und Controlling der vier i-Punkt Arbeit Standorte (Evaluation, konzeptionelle Weiterentwicklung, finanzielle Abwicklung und Prüfung / Weiterleitung der Jobcenterfinanzmittel) - 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)

Produktbeschreibung

DEZ06	**Dezernat 06**
3135101	**Sonstige Leistungen**

Vermerke	Mehrerträge aus Zuwendungen für die Scheurenberg-Stiftung (41470100) können für Mehraufwendungen bei Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Stiftung Scheurenberg (53182400) verwendet werden. Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 50, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ06 **Dezernat 06**

3135101 **Sonstige Leistungen**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,59	9,61	0,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,66	1,84	1,84
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	10	11,44	10,26
L00147	Anzahl der Einwohner mit Düsselpass (Anzahl n)	66.754	72.000	72.000

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**

3135101 **Sonstige Leistungen**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuwendungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen
- Stiftung Scheurenberg

Sonstige Transfererträge:
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-844.476	-860.576	-857.776	-859.876
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-184.000	-112.300	-96.800	-91.800	-89.600
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	-6.607.313	-6.607.313	-6.607.313	-6.607.313
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**	**-7.793.219**	**-7.677.119**	**-7.669.319**	**-7.669.219**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.508.817,96**	**-7.735.144**	**-7.747.219**	**-7.637.119**	**-7.629.319**	**-7.629.219**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-7.747.219**	**-7.637.119**	**-7.629.319**	**-7.629.219**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-6.508.817,96**	**-7.735.144**	**-7.747.219**	**-7.637.119**	**-7.629.319**	**-7.629.219**
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**	**-7.747.219**	**-7.637.119**	**-7.629.319**	**-7.629.219**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3135101 **Sonstige Leistungen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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 Leistungs-beziehungen - (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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,92	2,13	2,17
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 **Dezernat 06**

3135140 **Seniorenhilfe**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	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
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3135140 **Seniorenhilfe**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-1.359.587	-1.359.787	-1.362.687	-1.371.087
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.500	-31.000	-26.500	-23.000	-19.500
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**	**-1.397.809**	**-1.393.509**	**-1.392.909**	**-1.397.809**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.237.538,80**	**-1.371.309**	**-1.397.809**	**-1.393.509**	**-1.392.909**	**-1.397.809**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-1.397.809**	**-1.393.509**	**-1.392.909**	**-1.397.809**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.237.538,80**	**-1.371.309**	**-1.397.809**	**-1.393.509**	**-1.392.909**	**-1.397.809**
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**	**-1.397.809**	**-1.393.509**	**-1.392.909**	**-1.397.809**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3135140 **Seniorenhilfe**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	20,14	19,96	20,57
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,83	3,06	2,32
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	97,35	94,49	100,51
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 **Dezernat 06**

3636101 **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, Fernsprechgebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	6.105.157	6.291.657	6.478.057	6.664.457
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**	**13.615.418**	**12.553.918**	**12.740.318**	**12.926.718**
11	- Personalaufwendungen	-1.424.278,37	-1.358.153	-1.349.753	-1.352.353	-1.359.153	-1.368.653
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	-64.701.666	-64.648.866	-64.825.766	-64.954.766
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.324,73	-152.079	-93.952	-93.952	-93.952	-93.952
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.711.276,20**	**-62.846.101**	**-66.193.171**	**-66.140.171**	**-66.324.071**	**-66.460.471**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-51.681.270,32**	**-50.303.786**	**-52.577.753**	**-53.586.253**	**-53.583.753**	**-53.533.753**
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**	**-52.577.753**	**-53.586.253**	**-53.583.753**	**-53.533.753**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-51.681.270,32**	**-50.303.786**	**-52.577.753**	**-53.586.253**	**-53.583.753**	**-53.533.753**
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**	**-52.577.753**	**-53.586.253**	**-53.583.753**	**-53.533.753**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3636101 **Förderung in Tagespflege und Kita**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

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

Kennzahlen

DEZ06 **Dezernat 06**

3636201 **Jugendarbeit**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,99	4,29	6,61
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,41	2,73	2,48
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,72	9,64	10,03
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 **Dezernat 06**

3636201 **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, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3636201 **Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-423.801	-421.601	-351.001	-353.301
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-145.000	-83.400	-71.800	-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	-6.454.806	-6.451.902	-6.501.902	-6.501.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.789,06	-281.363	-314.272	-364.272	-414.272	-414.272
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.192.735,88**	**-7.967.493**	**-8.048.757**	**-8.082.053**	**-8.045.153**	**-8.046.553**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.833.750,37**	**-7.625.537**	**-7.516.801**	**-7.550.097**	**-7.513.197**	**-7.514.597**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-7.516.801**	**-7.550.097**	**-7.513.197**	**-7.514.597**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-6.833.750,37**	**-7.625.537**	**-7.516.801**	**-7.550.097**	**-7.513.197**	**-7.514.597**
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**	**-7.516.801**	**-7.550.097**	**-7.513.197**	**-7.514.597**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3636201 **Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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 3636701werden 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,38	19,1	13,38
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,33	3,91	4,24
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	23,55	30,94	31,86
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 **Dezernat 06**

3636301 **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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.445.944	-2.504.144	-2.517.944	-2.537.844
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.500	-49.100	-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	-20.507.414	-20.618.465	-19.626.469	-18.232.956
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**	**-23.239.535**	**-23.409.286**	**-22.432.090**	**-21.055.877**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-13.475.559,20**	**-18.165.588**	**-20.130.140**	**-20.177.637**	**-20.309.490**	**-20.314.790**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-20.130.140**	**-20.177.637**	**-20.309.490**	**-20.314.790**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-13.475.559,20**	**-18.165.588**	**-20.130.140**	**-20.177.637**	**-20.309.490**	**-20.314.790**
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**	**-20.130.140**	**-20.177.637**	**-20.309.490**	**-20.314.790**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3636301 **Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 06**
3636302	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,26	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,41	0,7	0,69
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	7,72	7,89	8,37
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 **Dezernat 06**

3636302 **Förderung der Erziehung in Familien**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Vermögenserwerb, 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:	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, Fernsprechgebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-309.135	-316.035	-317.435	-319.335
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	-5.387.599	-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**	**-5.828.954**	**-5.683.449**	**-5.676.849**	**-5.664.449**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.882.205,86**	**-5.529.334**	**-5.828.954**	**-5.683.449**	**-5.676.849**	**-5.664.449**
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**	**-5.828.954**	**-5.683.449**	**-5.676.849**	**-5.664.449**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-5.882.205,86**	**-5.529.334**	**-5.828.954**	**-5.683.449**	**-5.676.849**	**-5.664.449**
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**	**-5.828.954**	**-5.683.449**	**-5.676.849**	**-5.664.449**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3636302 **Förderung der Erziehung in Familien**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 06**
3636303	**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 **Dezernat 06**

3636303 **Hilfe zur Erziehung**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	17,61	19,53	20,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	34,83	35,79	38,46
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	163,48	150,85	147,78
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 **Dezernat 06**

3636303 **Hilfe zur Erziehung**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Sonstige Transfererträge:	Erstattungen von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Erstattungen von sozialen Leistungen in Einrichtungen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV), Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land, Erträge aus Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
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 von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	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
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-17.625.774	-17.862.174	-17.896.374	-17.954.174
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-497.300	-508.200	-491.800	-440.600	-343.800
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	-95.135.906	-94.279.384	-93.354.451	-93.018.451
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**	**-119.896.634**	**-119.260.112**	**-118.318.179**	**-117.943.079**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-105.536.789,44**	**-96.760.065**	**-95.809.892**	**-95.173.370**	**-94.231.437**	**-93.856.337**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-95.809.892**	**-95.173.370**	**-94.231.437**	**-93.856.337**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-105.536.789,44**	**-96.760.065**	**-95.809.892**	**-95.173.370**	**-94.231.437**	**-93.856.337**
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**	**-95.809.892**	**-95.173.370**	**-94.231.437**	**-93.856.337**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3636303 **Hilfe zur Erziehung**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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 Unterstützung, 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,6	4,05	4,24
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 **Dezernat 06**

3636304 **Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	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:	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3636304 **Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.264.562	-2.345.762	-2.366.662	-2.290.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-522.100	-426.600	-401.800	-417.200	-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**	**-3.932.468**	**-3.988.868**	**-4.025.168**	**-3.871.068**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.727.324,49**	**-3.785.550**	**-3.932.468**	**-3.988.868**	**-4.025.168**	**-3.871.068**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-3.932.468**	**-3.988.868**	**-4.025.168**	**-3.871.068**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.727.324,49**	**-3.785.550**	**-3.932.468**	**-3.988.868**	**-4.025.168**	**-3.871.068**
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**	**-3.932.468**	**-3.988.868**	**-4.025.168**	**-3.871.068**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3636304 **Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**
3636305	**Jugendhilfe im Strafverfahren**
Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Siebenkotten-Dalhoff, Stephan
Beschreibung	Mitwirkung an Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Leistungen	01 Beratung 02 Beteiligung am Strafverfahren 03 Nachbetreuung 04 Förderung freier Träger
Auftr.Grundl.	§§ 50, 52 Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	Strafunmündige Kinder bis 14 Jahre Strafunmündige 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,11	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,14	1,2	0,9
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,82	0,84	1,35
P00169	Mehrfachtäter zu Gesamtpersonenzahl (Relation)	10	5	5
P00170	Fälle ohne Hauptverfahren : Fälle gesamt (Relation)	40	32	32

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**

3636305 **Jugendhilfe im Strafverfahren**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	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
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3636305 **Jugendhilfe im Strafverfahren**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-545.790	-547.190	-549.890	-553.990
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	-867.626	-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**	**-1.446.340**	**-1.446.840**	**-1.449.440**	**-1.452.640**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.263.793,13**	**-1.314.717**	**-1.446.340**	**-1.446.840**	**-1.449.440**	**-1.452.640**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-1.446.340**	**-1.446.840**	**-1.449.440**	**-1.452.640**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.263.793,13**	**-1.314.717**	**-1.446.340**	**-1.446.840**	**-1.449.440**	**-1.452.640**
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**	**-1.446.340**	**-1.446.840**	**-1.449.440**	**-1.452.640**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3636305 **Jugendhilfe im Strafverfahren**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	12,88	35,34	33,28
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2	1,62	1,78
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 **Dezernat 06**

3636306 **Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
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
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche, soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3636306 **Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-1.050.569	-1.058.769	-1.065.369	-1.072.269
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**	**-1.705.870**	**-1.711.770**	**-1.720.070**	**-1.725.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.280.546,82**	**-1.038.741**	**-1.138.218**	**-1.144.118**	**-1.152.418**	**-1.158.218**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-1.138.218**	**-1.144.118**	**-1.152.418**	**-1.158.218**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.280.546,82**	**-1.038.741**	**-1.138.218**	**-1.144.118**	**-1.152.418**	**-1.158.218**
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**	**-1.138.218**	**-1.144.118**	**-1.152.418**	**-1.158.218**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3636306 **Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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 3636701werden 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 **Dezernat 06**

3636501 **Tageseinrichtungen**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	56,89	56,39	56,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	153,93	167,41	172,69
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 **Dezernat 06**

3636501 **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, Fernsprechgebühren, 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
79000034 – 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-85.762.706	-86.000.706	-86.424.406	-87.068.706
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.198.300	-1.229.200	-1.086.400	-1.076.300	-939.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.549.065,42	-11.364.459	-13.370.425	-13.374.868	-13.374.868	-13.374.868
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	-7.238.547	-7.302.228	-7.238.547
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-337.101.997,88**	**-345.449.415**	**-357.980.242**	**-358.433.337**	**-360.041.618**	**-361.949.837**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-145.308.481,34**	**-150.659.418**	**-156.700.775**	**-157.967.549**	**-158.899.730**	**-160.160.349**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-156.700.775**	**-157.967.549**	**-158.899.730**	**-160.160.349**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-145.308.481,34**	**-150.659.418**	**-156.700.775**	**-157.967.549**	**-158.899.730**	**-160.160.349**
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**	**-156.700.775**	**-157.967.549**	**-158.899.730**	**-160.160.349**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3636501 **Tageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.087.989	8.524.500	0	6.832.800	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**	**8.524.500**	**0**	**6.832.800**	**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	-3.228.727	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-997.083,59	-1.290.470	-1.787.212	-269.765	-1.079.060	-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**	**-20.282.439**	**-4.086.390**	**-16.345.560**	**-16.394.374**	**-16.345.560**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-18.566.567,86**	**-18.669.006**	**-11.757.939**	**-4.086.390**	**-9.512.760**	**-9.561.574**	**-9.512.760**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 **Dezernat 06**

3636501 **Tageseinrichtungen**

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

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
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	-2.323.727	0	0	0	0	-3.649.004	-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**	**-2.629.679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.649.004**	**-6.278.683**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-658.017,00**	**-2.329.487**	**-1.401.179**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.987.504**	**-4.388.683**
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 Metzer 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**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
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**
790000453: 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**
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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,07	29,34	28,48
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	27,67	34,77	34,84
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	Öffn.tage/Jahr/JFE mit bis zu 2 Fachkr. (Anzahl n)	381	205	205
P00185	Öffn.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 **Dezernat 06**

3636601 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuweisungen vom Land, Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden OGS, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen, Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen OGS, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte, Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte OGS
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge, andere sonstige ordentliche Erträge Abrechnung von Girokonten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen OGS, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Mittagsverpflegung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen OGS, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Girokonten
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche, Aufwendungen für Zuschüsse gemäß Rahmenvertrag Einrichtungen der Offenen Tür, Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Vermögenserwerb, Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Vermögenserwerb mit Bezirksrecht vorab nicht auf Bezirke aufteilbar
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Leasing, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	7.017.204	7.088.816	7.174.744	7.174.344
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	1.549.610	1.576.355	1.595.450	1.612.535
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**	**8.773.984**	**8.890.141**	**8.995.164**	**9.011.849**
11	- Personalaufwendungen	-12.877.512,44	-13.536.494	-14.518.394	-14.696.394	-14.771.294	-14.887.394
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-164.800	-169.200	-149.100	-147.600	-126.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.119.084,38	-6.151.077	-5.490.118	-5.612.134	-5.732.656	-5.616.334
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**	**-30.802.510**	**-31.015.069**	**-30.980.702**	**-30.916.792**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-18.345.869,61**	**-21.933.250**	**-22.028.526**	**-22.124.928**	**-21.985.538**	**-21.904.943**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-22.028.526**	**-22.124.928**	**-21.985.538**	**-21.904.943**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-18.345.869,61**	**-21.933.250**	**-22.028.526**	**-22.124.928**	**-21.985.538**	**-21.904.943**
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**	**-22.028.526**	**-22.124.928**	**-21.985.538**	**-21.904.943**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3636601 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	-1.548.869	0	0	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**	**-2.170.455**	**-201.479**	**-466.355**	**-551.245**	**-466.355**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-11.767.672,55**	**-5.399.333**	**-2.170.455**	**-201.479**	**-466.355**	**-551.245**	**-466.355**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ06 **Dezernat 06**

3636601 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

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

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
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	-1.548.869	0	0	0	0	-2.450.996	-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**	**-1.704.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.450.996**	**-4.155.096**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-441.982,99**	**-2.009.013**	**-1.704.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.450.996**	**-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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,94	1,6	1,62
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,82	2,02	2,02
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	8,77	8,46	8,34
P00187	einvernehml.beendet.Fälle : Gesamtfällen (Prozent)	94	80	80
P00189	Erstberatg.in <= 30Tg. : Gesamtzahl (Prozent)	92	80	80

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**

3636701 **Beratungsstellen**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuweisungen vom Land, 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:	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, Fernsprechgebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-1.190.367	-1.193.767	-1.197.267	-1.205.567
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	-5.370.944	-5.326.648	-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**	**-6.670.902**	**-6.622.706**	**-6.627.606**	**-6.635.706**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.705.405,70**	**-6.646.908**	**-6.562.902**	**-6.514.706**	**-6.519.606**	**-6.527.706**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-6.562.902**	**-6.514.706**	**-6.519.606**	**-6.527.706**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-6.705.405,70**	**-6.646.908**	**-6.562.902**	**-6.514.706**	**-6.519.606**	**-6.527.706**
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**	**-6.562.902**	**-6.514.706**	**-6.519.606**	**-6.527.706**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3636701 **Beratungsstellen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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**

	vorläufiges 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	**Dezernat 06**
3636702	**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.	Sozialgesetzbuch VIII (KJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 27, §§ 32-35, § 41, § 42), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppen	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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	46,46	75,91	75,5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,55	14,83	15,09
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 **Dezernat 06**

3636702 **Kinderhilfezentrum**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeindeverbänden (GV)
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	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, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen: Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, 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 **Dezernat 06**

3636702 **Kinderhilfezentrum**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-8.116.291	-8.138.191	-8.178.591	-8.242.691
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	-1.042.468	-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**	**-10.068.550**	**-10.080.850**	**-10.110.150**	**-10.162.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.216.587,80**	**-2.386.441**	**-2.467.242**	**-2.479.542**	**-2.509.342**	**-2.567.242**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-2.467.242**	**-2.479.542**	**-2.509.342**	**-2.567.242**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-5.216.587,80**	**-2.386.441**	**-2.467.242**	**-2.479.542**	**-2.509.342**	**-2.567.242**
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**	**-2.467.242**	**-2.479.542**	**-2.509.342**	**-2.567.242**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3636702 **Kinderhilfezentrum**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	48	34,02	33,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,39	2,18	2,24
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 **Dezernat 06**

3636703 **Förderungszentrum**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), Zuwendungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Sonstige ordentliche Erträge:	Andere sonstige ordentliche Erträge
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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, Haltung von Fahrzeugen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung KAV-Beiträge, Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher, Fahrkosten Zentralamt

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3636703 **Förderungszentrum**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-1.288.144	-1.291.244	-1.297.544	-1.307.044
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**	**-1.439.101**	**-1.439.001**	**-1.445.401**	**-1.453.301**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-467.408,83**	**-927.183**	**-960.954**	**-960.854**	**-967.254**	**-975.154**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-960.954**	**-960.854**	**-967.254**	**-975.154**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-467.408,83**	**-927.183**	**-960.954**	**-960.854**	**-967.254**	**-975.154**
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**	**-960.954**	**-960.854**	**-967.254**	**-975.154**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3636703 **Förderungszentrum**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 06**
3636810	**Elterngeld**
Org.-Einheit	zust.: A 5100 Jugendamt bewirt.: A 5100 Jugendamt
Verantwortlich	Grimm, Roswitha
Beschreibung	Das Elterngeld dient dazu, nach der Geburt des Kindes den Einkommenswegfall des betreuenden Elternteils in einem entsprechenden Umfang aufzufangen. Die Leistung wird auf Antrag für 12 bzw. 14 Monate gewährt. Die Höhe des Elterngeldes richtet sich nach dem Einkommen des antragstellenden Elternteils. Eltern von Kindern, die ab dem 01. Juli 2015 geboren werden, haben die Wahl zwischen dem bisherigen Elterngeld (Basiselterngeld) und dem neuen ElterngeldPlus. Mit der Neuregelung soll es für Mütter und Väter künftig einfacher werden; Elterngeldbezug und Teilzeitarbeit miteinander zu kombinieren. Nicht-Erwerbstätige erhalten generell das Elterngeld in Höhe des Mindestbetrages
Leistungen	01 Elterngeld
Auftr.Grundl.	§ 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	79,43	53,96	57,75
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,29	1,74	1,77
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 **Dezernat 06**

3636810 **Eltern- und Betreuungsgeld**

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (finanzieller Ausgleich für Beamte und Tarifbeschäftigte), fachbezogene Pauschalen nach § 193 Sozialgerichtsgesetz
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Reisekosten, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Aufwendungen für interne Mieten und Betriebskosten, Personalverwaltung Service, ILV Amt 62 Service und ILV Amt 68 Deko-Leistungen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3636810 **Eltern- und Betreuungsgeld**

Nr.		Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-972.000	-971.500	-978.300	-980.800
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**	**-1.139.810**	**-1.135.310**	**-1.146.410**	**-1.148.310**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-171.222,21**	**-514.749**	**-481.610**	**-477.110**	**-488.210**	**-490.110**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-481.610**	**-477.110**	**-488.210**	**-490.110**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-171.222,21**	**-514.749**	**-481.610**	**-477.110**	**-488.210**	**-490.110**
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**	**-481.610**	**-477.110**	**-488.210**	**-490.110**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

3636810 **Eltern- und Betreuungsgeld**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**
4242110	**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 nachthaltigen 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 **Dezernat 06**
4242110 **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 **Dezernat 06**

4242110 **EURO 2024**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,49	0	0
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0,66	1,82

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**
4242110 **EURO 2024**

Teilergebnisplan:

Erträge **---**

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Beratungsleistungen für das Mobilitäts- und Sicherheitskonzept
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Büromaterial, Aufwendungen für Bewirtung, Dienstreisen und Veranstaltungen; Leasing

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: **701530002 – EURO 2024**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: **---**

Teilergebnisplan

DEZ06 **Dezernat 06**

4242110 **EURO 2024**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-288.050	-325.000	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-7.150	-7.850	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.764,09	-132.300	-458.000	-771.200	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	-421.540	-470.867	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-313.594,70**	**-427.400**	**-1.174.740**	**-1.574.917**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-313.594,70**	**-427.400**	**-1.174.740**	**-1.574.917**	**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**	**-1.174.740**	**-1.574.917**	**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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-313.594,70**	**-427.400**	**-1.174.740**	**-1.574.917**	**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**	**-1.174.740**	**-1.574.917**	**0**	**0**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

4242110 **EURO 2024**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 06**
5757110	**Großveranstaltungen**
Org.-Einheit	zust.: D 0601 Dezernat 06 - Kompetenzzentrum Veranstaltungen bewirt.: D 0601 Dezernat 06 - Kompetenzzentrum Veranstaltungen
Verantwortlich	Thomas Neuhäuser, Leitung
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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	0,67

Erläuterungen

DEZ06 **Dezernat 06**

5757110 **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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-288.050	-325.000	-649.500	-658.900
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**	**-432.371**	**-418.194**	**-759.211**	**-771.711**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**-432.371**	**-418.194**	**-759.211**	**-771.711**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-432.371**	**-418.194**	**-759.211**	**-771.711**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**-432.371**	**-418.194**	**-759.211**	**-771.711**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**0,00**	**0**	**-432.371**	**-418.194**	**-759.211**	**-771.711**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

5757110 **Großveranstaltungen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-24.412,39	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-400,90	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.813,29**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-24.813,29**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-24.813,29**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-24.813,29**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-24.813,29**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzplan

DEZ06 **Dezernat 06**

5757306 **BgA Gaststätten Jugendamt**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	62.443.314	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**	**104.226.097**	**104.694.753**	**104.562.253**	**103.654.553**
11	- Personalaufwendungen	-114.154.661,98	-126.778.752	-141.505.719	-141.080.919	-141.014.519	-138.251.219
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.076.200	-26.953.200	-24.270.500	-23.606.600	-21.431.400
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	-7.882.600	-8.830.900	-8.910.000	-8.878.800
15	- Transferaufwendungen	-10.082.934,82	-9.835.555	-9.450.555	-8.180.228	-7.855.380	-6.000.684
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.867.699,73	-11.946.177	-10.876.722	-11.771.109	-14.284.383	-10.919.368
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-194.511.330,71**	**-215.046.674**	**-229.348.150**	**-227.060.090**	**-228.617.309**	**-218.350.378**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-99.288.025,66**	**-114.576.331**	**-125.122.053**	**-122.365.337**	**-124.055.056**	**-114.695.825**
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**	**-125.122.053**	**-122.365.337**	**-124.055.056**	**-114.695.825**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-99.288.024,97**	**-114.576.331**	**-125.122.053**	**-122.365.337**	**-124.055.056**	**-114.695.825**
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**	**-133.152.506**	**-130.395.790**	**-132.085.509**	**-122.726.278**

Teilfinanzplan

DEZ07 **Dezernat 07**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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	-21.974.100	-2.663.700	-10.579.200	-5.242.000	-5.112.300
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**	**-21.974.100**	**-2.663.700**	**-10.579.200**	**-5.242.000**	**-5.112.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-4.229.025,64**	**-17.981.481**	**-21.174.100**	**-2.663.700**	**-9.779.200**	**-4.442.000**	**-4.312.300**

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 Veraltungsprozess 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	39,43	27,62	26,88
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,58	14,66	15,12

Erläuterungen

DEZ07 **Dezernat 07**

1111108 **Interne Rechtsberatung und -vertretung**

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Verkauf
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	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, Rechtschutzkostenhilfe 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-4.018.827	-4.019.627	-3.983.027	-3.859.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-866.700	-849.100	-836.500	-801.100	-680.400
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**	**-9.732.691**	**-9.666.391**	**-9.935.390**	**-9.690.890**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.754.838,69**	**-7.425.292**	**-7.706.791**	**-7.647.991**	**-7.916.990**	**-7.672.490**
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)**	**-5.754.838,69**	**-7.425.292**	**-7.706.791**	**-7.647.991**	**-7.916.990**	**-7.672.490**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-5.754.838,69**	**-7.425.292**	**-7.706.791**	**-7.647.991**	**-7.916.990**	**-7.672.490**
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**	**-7.116.376**	**-7.057.576**	**-7.326.575**	**-7.082.075**

Teilfinanzplan

DEZ07 **Dezernat 07**

1111108 **Interne Rechtsberatung und -vertretung**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	-2.786,38	-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	**Dezernat 07**
1111130	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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 Leistungs-beziehungen - (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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 07**
1212101	**Statistik**
Org.-Einheit	zust.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen bewirt.: A 1200 Amt für Statistik und Wahlen
Verantwortlich	Jelonnek-Krah, Norbert
Beschreibung	Ermittlung, Erhebung und Verbreitung von statistischen Informationen sowie Planung, Organisation und Durchführung von Zählungen (zum Beispiel Zensus), Erhebungen und Analysen; Wissens- und Informationsvermittlung hinsichtlich parlamentarisch-politischer Themen
Leistungen	01 Statistik 02 Stadtforschung 03 Demokratie-Lernen 04 Open Data
Auftr.Grundl.	Bundesstatistikgesetz, Statistikgesetz Nordrhein-Westfalen, Zensusgesetz, Ausführungsgesetz zum Zensusgesetz, Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Fachausschüsse, der Bezirksvertretungen, der Verwaltungskonferenz sowie Aufträge der Verwaltung
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Einwohnerinnen und Einwohner ortsansässige Firmen und Institutionen Anfragende aus dem In- und Ausland Rat, Bezirksverwaltungen, Fraktionen Behörden und andere Ämter Düsseldorfer Schulen und Hochschulen Wohlfahrtsverbände sowie Weiterbildungsträger und -einrichtungen (zum Beispiel Caritas, AWO, JBH)
Produktziele	01 Intensivierung der Analysen (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)
Vermerke	01 Die Zuwendungen des Bundes für das Projekt „Bildung integriert“ auf dem Konto 41400400 „Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund“ sind ausschließlich zweckgebunden für das Projekt zu verwenden.

Kennzahlen

DEZ07 **Dezernat 07**

1212101 **Statistik**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,15	18,09	6,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,53	6	5,4
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:	Fördermittel des Bundes/ der EU für das Projekt „Bildung integriert“
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus dem Verkauf von statistischen Veröffentlichungen, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen vom Land für den Zensus

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare, Dienstbezüge sonstiger Beschäftigter
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 Service der Awista GmbH, Support und Pflege von genutzten Softwareprodukten)
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen (zum Beispiel Büromaterial, Vereinsbeiträge, Telefongebühren, Aufwendungen für die Durchführung von Befragungen, Aufwendungen für das Programm „Demokratie-Lernen“ und das Projekt „Open Data“), Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (zum Beispiel für Schulungen, Dienstreisen), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ07 **Dezernat 07**

1212101 **Statistik**

Nr.		Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.934.891	-2.950.091	-2.778.291	-2.798.691
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-431.400	-349.700	-328.600	-257.400	-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	-18.100	-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	-164.886	-79.886	-79.886	-91.737
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.285.475,90**	**-3.865.020**	**-3.473.887**	**-3.377.687**	**-3.134.687**	**-3.170.438**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.213.425,77**	**-3.165.730**	**-3.246.438**	**-3.375.587**	**-3.132.587**	**-3.168.338**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-3.246.438**	**-3.375.587**	**-3.132.587**	**-3.168.338**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.213.425,77**	**-3.165.730**	**-3.246.438**	**-3.375.587**	**-3.132.587**	**-3.168.338**
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**	**-3.246.438**	**-3.375.587**	**-3.132.587**	**-3.168.338**

Teilfinanzplan

DEZ07 **Dezernat 07**

1212101 **Statistik**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	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**	**-5.004,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-5.004,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 **Dezernat 07**

1212101 **Statistik**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	-5.004,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.004,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.004,37**	**0**	**0**	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	29,67	28,13	0,2
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,37	2,94	1,62
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 **Dezernat 07**

1212102 **Wahlen**

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Vermietung von Wahlurnen und Wahlkabinen an Dritte, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Bund und Land

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Büroräume und der Geschäftsausstattung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (zum Beispiel Dienstleistungen der ITK und der Telekommunikations- und Medientechnik bei Wahlen)
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen (zum Beispiel Büromaterial, Telefongebühren, Porto- und Druckkosten für Wahlen und sonstige Abstimmungen), Beiträge für den Kommunalen Arbeitgeberverband, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (zum Beispiel für Schulungen, Dienstreisen, Kilometergeldentschädigung), Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Mieten (zum Beispiel für Wahlräume und Ausstattung), Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

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

Teilergebnisplan

DEZ07 **Dezernat 07**

1212102 **Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-785.782	-1.052.382	-1.604.182	-745.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-100.600	-196.000	-204.100	-211.800	-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**	**-1.042.904**	**-2.442.514**	**-5.280.078**	**-962.704**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.077.796,47**	**-1.359.514**	**-1.040.804**	**-1.840.414**	**-4.577.978**	**-960.604**
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**	**-1.040.804**	**-1.840.414**	**-4.577.978**	**-960.604**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.077.795,78**	**-1.359.514**	**-1.040.804**	**-1.840.414**	**-4.577.978**	**-960.604**
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**	**-1.040.804**	**-1.840.414**	**-4.577.978**	**-960.604**

Teilfinanzplan

DEZ07 **Dezernat 07**

1212102 **Wahlen**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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 verwahrloster 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	35,75	28,31	33,19
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,07	4,97	4,57
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 **Dezernat 07**

1212205 **Allgemeine Gefahrenabwehr**

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Jagdgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus dem Verkauf von Veröffentlichungen, Erstattung der Kosten für Umfragen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge für Leistungen oder Tätigkeiten bei der Teilnahme an Gerichtsverfahren
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder für die Beseitigung sanitärer Missstände und Erstattungen von Bestattungskosten

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:	Kostenerstattungen bei Amtshilfeersuchen, Aufwendungen für Unratbeseitigungen, Schädlingsbekämpfungen, Untersuchungen seuchenkranker Tiere sowie die Reinigung verwahrloster Wohnungen, Weiterleitung beigetriebener Kehrgebühren an Schornsteinfeger, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Kosten der Schiedsamtzeitungen, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-1.246.146	-1.156.546	-1.100.746	-874.546
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-417.300	-441.600	-301.100	-249.500	-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**	**-2.941.510**	**-2.655.966**	**-2.539.346**	**-2.086.126**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.687.770,65**	**-2.295.252**	**-1.965.310**	**-1.679.766**	**-1.563.146**	**-1.109.926**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-1.965.310**	**-1.679.766**	**-1.563.146**	**-1.109.926**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.687.770,65**	**-2.295.252**	**-1.965.310**	**-1.679.766**	**-1.563.146**	**-1.109.926**
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**	**-1.965.310**	**-1.679.766**	**-1.563.146**	**-1.109.926**

Teilfinanzplan

DEZ07 **Dezernat 07**

1212205 **Allgemeine Gefahrenabwehr**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	192,72	211,43	228,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	13,99	16,49	18,63
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 **Dezernat 07**

1212206 **Verkehrsüberwachung**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren- und Kostenerstattungen für Abschleppmaßnahmen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge für den Verkauf von eingeschleppten und nicht abgeholten PKW, Erstattungen von Abschleppkosten
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Ersatzleistungen Dritter für den Einsatz von Verkehrsüberwachungskräften
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.

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:	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, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-10.486.111	-10.650.111	-10.714.711	-10.821.311
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.200	-86.100	-83.300	-86.400	-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**	**-11.994.643**	**-12.205.492**	**-12.265.255**	**-12.356.063**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**8.381.463,98**	**11.841.930**	**15.365.974**	**15.356.130**	**15.346.667**	**15.255.859**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**15.365.974**	**15.356.130**	**15.346.667**	**15.255.859**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**8.381.463,98**	**11.841.930**	**15.365.974**	**15.356.130**	**15.346.667**	**15.255.859**
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**	**15.365.974**	**15.356.130**	**15.346.667**	**15.255.859**

Teilfinanzplan

DEZ07 **Dezernat 07**

1212206 **Verkehrsüberwachung**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 07**
1212207	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	63,74	117,83	123,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,25	3,87	3,89
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 Terassenerlaubnisse (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 **Dezernat 07**

1212207 **Gewerbeangelegenheiten**

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte
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:	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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	3.064.132	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**	**3.084.132**	**3.084.132**	**3.084.132**	**3.084.132**
11	- Personalaufwendungen	-2.031.670,60	-1.998.391	-2.057.391	-2.040.491	-2.051.791	-2.061.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-347.500	-330.100	-238.700	-243.700	-244.600
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**	**-2.504.246**	**-2.395.946**	**-2.407.846**	**-2.419.046**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-762.385,13**	**444.799**	**579.886**	**688.186**	**676.286**	**665.086**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**579.886**	**688.186**	**676.286**	**665.086**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-762.385,13**	**444.799**	**579.886**	**688.186**	**676.286**	**665.086**
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**	**579.886**	**688.186**	**676.286**	**665.086**

Teilfinanzplan

DEZ07 **Dezernat 07**

1212207 **Gewerbeangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	136,72	133,87	133,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,8	6,41	6,42
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 **Dezernat 07**

1212208 **Verwarnungs- und Bußgeldverfahren**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Gebühren für Akteneinsichten durch Rechtsanwälte in Bußgeldverfahren
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.

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:	Kostenerstattungen bei Bußgeldfällen an die Polizei, Bußgelderstattungen bei eingestellten Verfahren, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Aufwendungen für kleinere Reparaturen
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**

1212208 **Verwarnungs- und Bußgeldverfahren**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-3.339.482	-3.333.182	-3.348.782	-3.364.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-425.400	-385.100	-367.200	-373.300	-374.200
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**	**-4.135.339**	**-4.110.839**	**-4.131.339**	**-4.148.239**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.376.493,46**	**1.398.261**	**1.391.261**	**1.415.761**	**1.395.261**	**1.378.361**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**1.391.261**	**1.415.761**	**1.395.261**	**1.378.361**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**1.376.493,46**	**1.398.261**	**1.391.261**	**1.415.761**	**1.395.261**	**1.378.361**
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**	**1.391.261**	**1.415.761**	**1.395.261**	**1.378.361**

Teilfinanzplan

DEZ07 **Dezernat 07**

1212208 **Verwarnungs- und Bußgeldverfahren**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.584,89	-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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,96	0,48	0,5
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,81	18,27	25,52
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 **Dezernat 07**

1212209 **Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder, Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit, diversen Krankenkassen usw.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Gebühren für sichergestellte Gegenstände
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsentgelte der Bundespolizei und der Drogenhilfe e.V.

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:	Haltung von Fahrzeugen, Wartung und Unterhaltung technischer Geräte, Aufwendungen für Desinfektionsmittel, Wohnungsöffnungen durch Schlüsseldienste
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-15.455.665	-16.591.565	-16.707.765	-16.881.865
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-196.900	-213.300	-211.500	-218.700	-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**	**-16.426.688**	**-17.511.240**	**-17.601.388**	**-17.751.088**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.477.273,00**	**-11.716.002**	**-16.343.828**	**-17.429.380**	**-17.519.528**	**-17.669.228**
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)**	**-9.477.273,00**	**-11.716.002**	**-16.343.828**	**-17.429.380**	**-17.519.528**	**-17.669.228**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-9.477.273,00**	**-11.716.002**	**-16.343.828**	**-17.429.380**	**-17.519.528**	**-17.669.228**
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)**	**-9.477.273,00**	**-11.716.002**	**-16.343.828**	**-17.429.380**	**-17.519.528**	**-17.669.228**

Teilfinanzplan

DEZ07 **Dezernat 07**

1212209 **Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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 **Dezernat 07**
1212601 **Gefahrenabwehr**

Org.-Einheit	zust.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz bewirt.: A 3700 Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz
Verantwortlich	von der Lieth, David
Beschreibung	Die Gefahrenabwehr umfasst alle vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bei Brandgefahren, bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.
Leistungen	01 Brandschutz 02 Hilfeleistung 03 Bereitstellung von Personal und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr oder Gefährdung einer größeren Personenzahl, insbesondere in Versammlungsstätten
Auftr.Grundl.	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW), Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG), Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Gefährdete Personen Eigentümerinnen und Eigentümer gefährdeter Tiere Gegenstände und Immobilien, sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern
Produktziele	01 Einhaltung der Hilfsfrist (Leistungen 01 - 02) 02 Brandsicherheitswachdienst (Leistung 03)
Vermerke	01 Mehrerträge aus dem Bereich der Feuerwehrschule 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,08	4,03	3,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	79,47	121,61	130,31
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,05	0,05	0,05
P00053	Erreichungsgrad SZiel Gefahrenabwehr 95% (Prozent)	83,5	95	95

Erläuterungen

DEZ07 **Dezernat 07**

1212601 **Gefahrenabwehr**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für kostenpflichtige Hilfeleistungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Entgelte für Lehrgänge und Seminare der Feuerwehrschule, für Brandsicherheitswachen und für entgeltpflichtige Feuerwehreinsätze
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen von Bund und Land und von privaten Unternehmen (Teilnehmerentgelte für Seminare, Unfallkosten, u. a.)
Sonstige ordentliche Erträge:	Ersatzleistungen Dritter in Zusammenhang mit kostenpflichtigen Einsätzen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen 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 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
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen
Transferaufwendungen:	Zuschüsse an übrige Bereiche (Wehrkassen der Freiwilligen Feuerwehr und Förderung der Jugendfeuerwehr)
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	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)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskosten

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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-54.704.676	-53.035.476	-52.522.176	-50.756.476
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.398.200	-18.014.400	-16.220.200	-15.840.800	-14.360.700
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**	**-79.695.225**	**-76.620.725**	**-75.482.825**	**-72.235.625**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-44.017.087,89**	**-71.001.925**	**-76.518.325**	**-73.436.325**	**-72.395.525**	**-69.175.625**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-76.518.325**	**-73.436.325**	**-72.395.525**	**-69.175.625**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-44.017.087,89**	**-71.001.925**	**-76.518.325**	**-73.436.325**	**-72.395.525**	**-69.175.625**
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**	**-80.740.625**	**-77.658.625**	**-76.617.825**	**-73.397.925**

Teilfinanzplan

DEZ07 **Dezernat 07**

1212601 **Gefahrenabwehr**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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	-10.963.300	-1.018.575	-4.074.300	-4.074.300	-4.074.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.145.753,19**	**-3.024.300**	**-10.963.300**	**-1.018.575**	**-4.074.300**	**-4.074.300**	**-4.074.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-2.991.754,12**	**-2.254.300**	**-10.193.300**	**-1.018.575**	**-3.304.300**	**-3.304.300**	**-3.304.300**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 **Dezernat 07**

1212601 **Gefahrenabwehr**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
700360001: Feuerwehrschule 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	-717.950	-2.871.800	-2.871.800	-2.871.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-441.753,03**	**-71.800**	**-10.071.800**	**-717.950**	**-2.871.800**	**-2.871.800**	**-2.871.800**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-253.933,63**	**-71.800**	**-10.071.800**	**-717.950**	**-2.871.800**	**-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	-674.000	-206.000	-824.000	-824.000	-824.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-646.284,31**	**-1.724.000**	**-674.000**	**-206.000**	**-824.000**	**-824.000**	**-824.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-614.699,26**	**-1.724.000**	**-674.000**	**-206.000**	**-824.000**	**-824.000**	**-824.000**	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	114,27	71,92	70,64
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,96	2,91	3,18
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 **Dezernat 07**

1212602 **Gefahrenvorbeugung**

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Durchführung von Brandschauen und Fertigung von Stellungnahmen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Entgelte für Feuerwehrschlüsselkästen, Entgelte für Errichtung und Betrieb von Alarmempfangsstellen für Brandmeldeanlagen mit Direktaufschaltung auf die Leitstelle der Feuerwehr

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Wartung und Reparatur der Fahrzeuge sowie Treibstoffe und Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen wie Büromaterialien, Bücher, Zeitschriften und Telekommunikationsgebühren, Aufwendungen für Personal wie Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstungsstücke, amtsärztliche Untersuchungen, Fortbildung und Reisekosten, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskosten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ07 **Dezernat 07**

1212602 **Gefahrenvorbeugung**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-1.493.673	-1.405.173	-1.416.773	-1.347.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-366.600	-429.100	-343.100	-354.600	-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**	**-1.993.574**	**-1.814.974**	**-1.836.674**	**-1.700.274**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**233.905,97**	**-472.474**	**-547.574**	**-368.974**	**-390.674**	**-254.274**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-547.574**	**-368.974**	**-390.674**	**-254.274**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**233.905,97**	**-472.474**	**-547.574**	**-368.974**	**-390.674**	**-254.274**
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**	**-600.974**	**-422.374**	**-444.074**	**-307.674**

Teilfinanzplan

DEZ07 **Dezernat 07**

1212602 **Gefahrenvorbeugung**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	**Dezernat 07**
1212701	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	82,53	85,87	82,17
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	79,3	99,77	104,34
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 **Dezernat 07**

1212701 **Rettungsdienst**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Inanspruchnahme der Krankenkraftwagen und für Kranken- und Notfalltransporte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für die Ausbildung an der Rettungsassistentenschule
Sonstige ordentliche Erträge:	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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	55.004.772	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**	**55.195.372**	**55.189.372**	**55.175.572**	**55.141.772**
11	- Personalaufwendungen	-17.762.451,67	-22.574.836	-24.818.536	-24.489.236	-24.547.736	-24.485.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.051.800	-4.147.000	-3.751.800	-3.768.600	-3.649.500
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**	**-57.830.308**	**-57.626.508**	**-58.064.508**	**-57.923.008**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-648.311,87**	**125.364**	**-2.634.936**	**-2.437.136**	**-2.888.936**	**-2.781.236**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-2.634.936**	**-2.437.136**	**-2.888.936**	**-2.781.236**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-648.311,87**	**125.364**	**-2.634.936**	**-2.437.136**	**-2.888.936**	**-2.781.236**
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**	**-11.975.587**	**-11.777.787**	**-12.229.587**	**-12.121.887**

Teilfinanzplan

DEZ07 **Dezernat 07**

1212701 **Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	-1.344.725	-5.378.900	-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**	**-1.344.725**	**-5.378.900**	**-528.900**	**-528.900**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-344.602,40**	**-13.445.900**	**-7.372.900**	**-1.344.725**	**-5.348.900**	**-498.900**	**-498.900**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 **Dezernat 07**

1212701 **Rettungsdienst**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
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	-1.257.975	-5.031.900	-178.900	-178.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55.884,72**	**-12.598.900**	**-7.059.900**	**-1.257.975**	**-5.031.900**	**-178.900**	**-178.900**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-38.728,72**	**-12.568.900**	**-7.029.900**	**-1.257.975**	**-5.001.900**	**-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 beeinträchtigten, 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,8	9,3	7,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,25	2,98	2,86

Erläuterungen

DEZ07 **Dezernat 07**

1212801 **Bevölkerungsschutz**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisung vom Land für Großschadensereignisse, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Selbstbewirtschaftungsmittel des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus der Auflösung von sonstigen 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 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:	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte wie Schutzkleidung, Reisekosten, Fortbildung, Geschäftsaufwendungen wie Büromaterialien, Telekommunikation, amtliche Bekanntmachungen, Drucksachen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Interne Mieten und Betriebskosten

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Erwerb von Fahrzeugen inklusive technischer Geräte, Kommunikationsausstattung und Nachrichtentechnik für Katastrophenschutzaufgaben, Beschaffung von Mobiliar und technischen Geräten
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---

Teilergebnisplan

DEZ07 **Dezernat 07**

1212801 **Bevölkerungsschutz**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-281.718	-262.918	-265.618	-265.918
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-101.800	-63.700	-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**	**-1.164.855**	**-1.133.855**	**-1.087.755**	**-1.018.355**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.243.612,36**	**-1.068.755**	**-1.018.355**	**-987.355**	**-973.155**	**-940.355**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-1.018.355**	**-987.355**	**-973.155**	**-940.355**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.243.612,36**	**-1.068.755**	**-1.018.355**	**-987.355**	**-973.155**	**-940.355**
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**	**-1.691.955**	**-1.660.955**	**-1.646.755**	**-1.613.955**

Teilfinanzplan

DEZ07 **Dezernat 07**

1212801 **Bevölkerungsschutz**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	-313.800	-130.950	-523.800	-293.800	-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**	**-313.800**	**-130.950**	**-523.800**	**-293.800**	**-293.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-161.108,07**	**-723.800**	**-313.800**	**-130.950**	**-523.800**	**-293.800**	**-293.800**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ07 **Dezernat 07**

1212801 **Bevölkerungsschutz**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 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	-313.800	-130.950	-523.800	-293.800	-293.800	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-155.773,43**	**-723.800**	**-313.800**	**-130.950**	**-523.800**	**-293.800**	**-293.800**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-155.773,43**	**-723.800**	**-313.800**	**-130.950**	**-523.800**	**-293.800**	**-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	Günther, Melanie
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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	81,02	90,94	85,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,99	1,03	1,11
P00324	Gutachtenquote (6 Wochen nach Auftrag) (Prozent)	0	80	80

Erläuterungen

DEZ07 **Dezernat 07**

3132202 **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, Diensttickets, Geschäftsaufwendungen, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Erstattung der Reisekosten und des Verdienstausfalls 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-178.800	-178.700	-181.000	-180.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.700	-50.900	-50.300	-52.700	-52.900
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**	**-711.643**	**-710.943**	**-715.643**	**-715.343**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-122.038,66**	**-60.345**	**-105.913**	**-105.213**	**-109.913**	**-109.613**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-105.913**	**-105.213**	**-109.913**	**-109.613**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-122.038,66**	**-60.345**	**-105.913**	**-105.213**	**-109.913**	**-109.613**
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**	**-105.913**	**-105.213**	**-109.913**	**-109.613**

Teilfinanzplan

DEZ07 **Dezernat 07**

3132202 **Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	**Dezernat 07**
4141201	**Gesundheitseinrichtungen**
Org.-Einheit	zust.: A 5300 Gesundheitsamt bewirt.: A 5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich	Günther, Melanie.
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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**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 Mobiliar, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und medizinischen Geräten

Teilergebnisplan

DEZ07 **Dezernat 07**

4141201 **Gesundheitseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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 Leistungs-beziehungen - (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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	Günther, Melanie.
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 stadtinterne und externe Gutachten 13 Eingliederungshilfeberatungen und -begutachtungen, Pflegebegutachtungen 14 AIDS - Beratung, Betreuung von HIV-Infizierten und Kranken 15 Beratungen bei Schwangerschaftskonflikten, Partnerproblemen, Lebenskrisen, Gewaltopferberatung 16 Vorsorge für Kinder mit erhöhtem Risiko in der gesundheitlichen Entwicklung 17 Sozialpsychiatrische / psychologische Hilfen, Rehabilitation und Begutachtung 18 betreutes Wohnen für psychisch Kranke 19 Überwachung der klinischen Prüfungen
Auftr.Grundl.	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Gefahrstoffverordnung, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Arzneimittelgesetz, Apothekengesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelwerbegesetz, PTA (Pharmazeutischtechnische Assistent/innen)-Gesetz, Chemikaliengesetz, Heilpraktikergesetz, Trinkwasser VO, EU-Richtlinien für natürliche Badegewässer, Gesetz und Ausbildungs- und Prüfungsordnung der nichtärztlichen Hilfs- und Heilberufe, Internationale Gesundheitsvorschriften, Ordnungsbehördliche VO über das Leichenwesen zu § 26 Abs. 1 Ordnungsbehördengesetz OBG, Rderl. des Ministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit zur Todesbescheinigung, Sozialgesetzbuch (SGB), Kinder- und Jugendhilfegesetz, Allgemeine Schulordnung, Asylbewerberleistungsgesetz, Beihilfeverordnung (BVO), Schulverwaltungsgesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Richtlinien für die planmäßige Durchführung der Zahnpflege im öffentlichen Gesundheitsdienst für Kinder und Jugendliche, Bundesrahmenempfehlung der deutschen AG für Jugendzahnpflege in NordrheinWestfalen, 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 amtsspezifischer Maßnahmen auf die entsprechenden Konten umgestellt werden (konsumtiv und investiv). 04 Vor der Verwendung von Mitteln in Höhe von 62.500 Euro für das „Pilotprojekt zur Finanzierung verschreibungspflichtiger Verhütungsmittel für einkommensschwache Frauen“ ist die Entscheidung des Fachausschusses herbeizuführen. 05 Für die beabsichtigte Umsetzung der geplanten Vernetzung des Streetwork und dessen Ausbau auf dem Worringer Platz und im Bahnhofumfeld werden 180.000 Euro mit Sperrvermerk im Produkt 4141401 und der Position 53180000 etatisiert. Nach Beratung und Beschlussfassung des zu erstellenden Konzeptes durch den Ausschuss für Gesundheit und Soziales wird der Sperrvermerk ganz oder in Teilen aufgehoben und ggf. die Mittel angepasst.

Kennzahlen

DEZ07 **Dezernat 07**

4141401 **Gesundheitsschutz und -pflege**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	33,89	17,17	14,86
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	70,47	27,13	29,48
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	15,55	15,22	14,63
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. Grundschülern (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 **Dezernat 07**

4141401 **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:	Gebühren für ärztliche Leistungen, Amtshandlungen oder sonstige Tätigkeiten
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erstattung der Mieten und Nebenkosten durch die Bewohnerinnen und Bewohner der therapeutischen Wohngemeinschaften, Erträge für die Erstellung von Gutachten, Ablieferung der Nebeneinkünfte aus genehmigten Nebentätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, Eigenanteil der Schülerinnen und Schüler für Erste-Hilfe-Kurse
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Kostenerstattungen des Landes NRW für verbrauchte Impfstoffe und durchgeführte Prüfungen in Heil- und medizinischen Hilfsberufen, Erstattungen des Landschaftsverbandes Rheinland für den Betrieb der Tagesstätte für psychisch Behinderte und für die Fahrtkosten der Patientinnen und Patienten, Erstattung von Personalaufwendungen, die aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen o. ä. entstehen
Sonstige ordentliche Erträge:	Bußgelder

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung von gemeinschaftlich genutzten Räumen der therapeutischen Wohngemeinschaften, Haltung von Fahrzeugen, Instandsetzung und Wartung von Möbeln und medizinisch-technischen Geräten, Beschaffung von therapeutischem Material und sonstigen Verbrauchsmitteln, Sachkosten für die Durchführung von Schutzimpfungen, Beschaffungen im Rahmen der Pandemievorsorge, Sachkosten zur Durchführung diverser Untersuchungen (z. B. Luft, Trink- und Badewasser, personenbezogene Untersuchungen), Bekämpfung sexuell übertragbarer Krankheiten und der Tuberkulose, Aufwendungen der Selbsthilfekontaktstelle, Sicherstellung der Erste-Hilfe-Versorgung, Aufwendungen für den Betrieb des Impfzentrums zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuschüsse an freie Träger der Gesundheitshilfe in Düsseldorf für Hospizarbeit, ambulante Versorgung psychisch Kranker und seelisch Behinderter, gesundheitliche Selbsthilfegruppen, Suchthilfe / Bekämpfung des Drogenmissbrauchs u. a. Bereiche,
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung einschließlich der Reisekosten, dienstlich zugelassene Kraftfahrzeuge, Gebühren, die an andere Gesundheitsämter für die externe Untersuchung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Düsseldorf zu zahlen sind, Aufstellung von AED-Geräten (Automatische Externe Defibrillatoren), Dienst- und Schutzkleidung, Miet- und Stromkosten für die therapeutischen Wohngemeinschaften, Büromaterialien, Kraftfahrzeugsteuer und -versicherung, Mitgliedsbeiträge für Vereine und Gesellschaften auf dem Gebiet der Gesundheitsfürsorge und -vorsorge (Gesunde Städte-Netzwerk, Krebsgesellschaft NRW e.V., Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V. u.a.), Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation, Zeitschriften, Diensttickets, Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Erläuterungen

DEZ07 **Dezernat 07**
4141401 **Gesundheitsschutz und -pflege**

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

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

Teilergebnisplan

DEZ07 **Dezernat 07**

4141401 **Gesundheitsschutz und -pflege**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-16.616.930	-16.823.230	-16.766.030	-16.763.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-860.500	-1.018.500	-924.800	-813.500	-689.400
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	-9.419.555	-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**	**-28.397.015**	**-27.493.488**	**-26.984.253**	**-25.002.757**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-36.735.619,10**	**-22.596.128**	**-24.177.278**	**-23.373.751**	**-23.004.516**	**-21.133.020**
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)**	**-36.735.619,10**	**-22.596.128**	**-24.177.278**	**-23.373.751**	**-23.004.516**	**-21.133.020**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-36.735.619,10**	**-22.596.128**	**-24.177.278**	**-23.373.751**	**-23.004.516**	**-21.133.020**
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)**	**-36.735.619,10**	**-22.596.128**	**-24.177.278**	**-23.373.751**	**-23.004.516**	**-21.133.020**

Teilfinanzplan

DEZ07 **Dezernat 07**

4141401 **Gesundheitsschutz und -pflege**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,5	12,17	11,67
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,92	2,5	2,61
P00235	Rechn.Angebotsprüfung in ca. 5 AT (Prozent)	0	90	90

Erläuterungen

DEZ07 **Dezernat 07**

5151104 **Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle**

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge für Serviceleistungen für den Zweckverband Unterbacher See, die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, die Interessengem. Urdenbacher Kämpe – 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, Fernsprechgebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-1.311.472	-1.308.272	-1.224.172	-1.224.772
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-343.100	-352.800	-345.700	-268.500	-269.700
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**	**-1.679.539**	**-1.669.439**	**-1.508.239**	**-1.510.139**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.098.501,60**	**-1.460.239**	**-1.529.539**	**-1.519.439**	**-1.358.239**	**-1.360.139**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-1.529.539**	**-1.519.439**	**-1.358.239**	**-1.360.139**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.098.501,60**	**-1.460.239**	**-1.529.539**	**-1.519.439**	**-1.358.239**	**-1.360.139**
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**	**-1.483.539**	**-1.473.439**	**-1.312.239**	**-1.314.139**

Teilfinanzplan

DEZ07 **Dezernat 07**

5151104 **Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	2.932.412	2.940.612	2.773.712	2.778.912
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.086.049,85	12.837.000	13.842.000	13.837.000	13.837.000	13.837.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.959.597,81	10.024.529	12.164.123	12.414.729	12.673.145	12.673.145
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	85.277	85.277	85.277	85.277	85.277
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.616.097,58	3.400.800	590.800	590.800	590.800	590.800
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**	**29.614.612**	**29.868.418**	**29.959.934**	**29.965.134**
11	-	Personalaufwendungen	-20.213.257,02	-20.342.549	-21.388.149	-21.288.149	-21.192.049	-21.207.849
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.845.500	-2.589.200	-2.359.200	-2.215.500	-2.132.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.094.394,18	-29.951.386	-30.130.825	-31.292.368	-32.846.311	-32.844.233
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.395.823,39	-9.722.300	-9.601.432	-9.496.780	-8.728.179	-8.382.686
15	-	Transferaufwendungen	-17.399.713,10	-21.400.864	-15.811.273	-15.138.853	-16.575.794	-18.600.777
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.986.382,90	-3.627.821	-3.717.902	-3.689.902	-3.699.430	-3.689.902
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-83.089.570,59**	**-87.890.420**	**-83.238.781**	**-83.265.252**	**-85.257.263**	**-86.858.047**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-46.599.341,57**	**-58.593.472**	**-53.624.169**	**-53.396.834**	**-55.297.329**	**-56.892.913**
19	+	Finanzerträge	9.801.920,72	2.300.000	413.196	5.654.137	7.402.931	5.257.283
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**	**413.196**	**5.654.137**	**7.402.931**	**5.257.283**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-36.797.420,85**	**-56.293.472**	**-53.210.973**	**-47.742.697**	**-47.894.398**	**-51.635.630**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-36.797.420,85**	**-56.293.472**	**-53.210.973**	**-47.742.697**	**-47.894.398**	**-51.635.630**
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**	**-54.004.655**	**-48.489.983**	**-48.593.976**	**-52.335.208**

Teilfinanzplan

DEZ08 **Dezernat 08**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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	-2.230.524	-344.770	-1.379.077	-2.376.077	-2.376.077
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-458.150,98	-547.535	-259.720	-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	-10.631.210	-1.126.178	-4.504.710	-3.896.710	-3.926.710
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.980.974,55**	**-35.034.519**	**-13.121.454**	**-1.554.628**	**-6.218.507**	**-6.609.823**	**-6.547.507**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-17.933.318,49**	**-31.663.256**	**-143.273**	**-1.554.628**	**-5.956.412**	**-6.347.728**	**-6.451.462**

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 Verkehrsgewerbegenehmigungen
Auftr.Grundl.	Straßenverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Fahrlehrergesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrerlaubnisverordnung.
Zielgruppen	Kraftfahrzeughalter Fahrerlaubniserwerber 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	104,54	102,32	103,09
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	8,85	10,48	10,41
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 (Verkehrsgewerbegenehmigung) (Anzahl n)	4.312	3.000	4.000

Erläuterungen

DEZ08 **Dezernat 08**

1212201 **Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	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, Fernsprechgebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	6.400.000	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**	**6.907.100**	**6.907.000**	**6.905.500**	**6.905.500**
11	- Personalaufwendungen	-4.842.171,02	-5.266.228	-5.408.528	-5.385.628	-5.418.128	-5.446.928
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-761.100	-558.700	-519.300	-534.400	-535.700
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	-421.284	-393.284	-393.284	-393.284
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.717.702,74**	**-6.750.844**	**-6.700.318**	**-6.565.468**	**-6.649.268**	**-6.679.368**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**259.674,47**	**156.356**	**206.782**	**341.532**	**256.232**	**226.132**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**259.674,47**	**156.356**	**206.782**	**341.532**	**256.232**	**226.132**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**259.674,47**	**156.356**	**206.782**	**341.532**	**256.232**	**226.132**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**259.674,47**	**156.356**	**206.782**	**341.532**	**256.232**	**226.132**

Teilfinanzplan

DEZ08 **Dezernat 08**

1212201 **Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	-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**	**-999,60**	**-8.000**	**-8.000**	**-2.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-999,60**	**-8.000**	**-8.000**	**-2.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 **Dezernat 08**

1212201 **Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-999,60**	**-8.000**	**-8.000**	**-2.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-999,60**	**-8.000**	**-8.000**	**-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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	45,64	46,78	54,12
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	18,68	17,47	17,98
L00019	Vorsprachen (Einwohnerangelegenheiten) (Anzahl n)	490.000	575.000	520.000
L00020	Publikumswirksame Leistung (Bürgerbüros) (Anzahl n)	83	80	83

Erläuterungen

DEZ08 **Dezernat 08**

1212202 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Umsatzbeteiligung als Mietzins für die Aufstellung von Passbildautomaten, Erträge für Zusatzleistungen wie z. B. Kopien, Telefon, Fax
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen anderer Behörden für Amtshilfen
Sonstige ordentliche Erträge:	Erträge aus Geldbußen für Verstöße gegen melderechtliche 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 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
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	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, Wegstreckenentschädigungen für dienstlich genutzte Fahrzeuge, Fernsprechgebühren, 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**

1212202 **Einwohnerangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	6.142.000	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**	**6.265.611**	**6.260.711**	**6.260.611**	**6.260.711**
11	- Personalaufwendungen	-8.215.366,08	-7.858.238	-8.379.038	-8.259.338	-8.119.738	-8.132.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.009.300	-1.009.700	-856.200	-703.800	-672.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.352.860,74	-2.191.734	-1.983.766	-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**	**-11.576.540**	**-11.168.090**	**-11.007.618**	**-10.979.290**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.559.028,04**	**-5.989.189**	**-5.310.929**	**-4.907.379**	**-4.747.007**	**-4.718.579**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-5.310.929**	**-4.907.379**	**-4.747.007**	**-4.718.579**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-6.559.028,04**	**-5.989.189**	**-5.310.929**	**-4.907.379**	**-4.747.007**	**-4.718.579**
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**	**-5.310.929**	**-4.907.379**	**-4.747.007**	**-4.718.579**

Teilfinanzplan

DEZ08 **Dezernat 08**

1212202 **Einwohnerangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	45,41	34,39	32,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,69	5,99	6,18
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 **Dezernat 08**

1212204 **Personenstandsangelegenheiten**

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Gebühren für Fortführungsbeurkundungen, Eheschließungen, Geburten- und Sterbebücher, Ausgabe einer Hochzeitsbroschüre
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-3.147.237	-3.127.037	-3.109.137	-3.051.837
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-779.600	-716.200	-687.300	-670.500	-616.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.919,00	-44.877	-44.877	-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**	**-3.978.871**	**-3.930.171**	**-3.895.771**	**-3.784.571**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.653.971,99**	**-2.531.185**	**-2.668.871**	**-2.620.171**	**-2.585.771**	**-2.474.571**
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**	**-2.668.871**	**-2.620.171**	**-2.585.771**	**-2.474.571**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.653.971,99**	**-2.531.185**	**-2.668.871**	**-2.620.171**	**-2.585.771**	**-2.474.571**
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**	**-2.668.871**	**-2.620.171**	**-2.585.771**	**-2.474.571**

Teilfinanzplan

DEZ08 **Dezernat 08**

1212204 **Personenstandsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	-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.	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses
Zielgruppen	Düsseldorfer Sportvereine Schulen Kindertageseinrichtungen Sportverbände Leistungsstützpunkte NRW Sportschule nicht vereinsmäßig organisierte Düsseldorfer Sporttreibende
Produktziele	01 Verfügbarkeit flächendeckender aussagekräftiger Informationen zur sportmotorischen Leistungsfähigkeit Düsseldorfer Schulkinder (Leistung 01) 02 Nachhaltige Verbesserung der sportmotorischen Fitness der getesteten Kinder (Leistungen 01 bis 03) 03 Reduzierung der Zahl Düsseldorfer Schulkinder mit Bewegungsdefiziten (Leistungen 01 bis 03) 04 Steigerung des Organisationsgrades von Kindern und Jugendlichen in Düsseldorfer Sportvereinen (Leistungen 03, 04, 07 und 09) 05 Verbesserung der Vereinbarkeit schulischer und sportlicher Anforderungen an jugendliche Leistungssportler und -sportlerinnen (Leistung 05) 06 Erhöhung der Zahl der Kaderathleten und -athletinnen aus Düsseldorfer Vereinen in Sportarten mit Stützpunktförderung (Leistungen 03, 05 und 06) 07 Erhöhung der Teilnehmerzahlen von Maßnahmen der Bewegungsförderung und Folgemaßnahmen des Düsseldorfer Modells (Leistungen 03, 04 und 10) 08 Optimale Durchführung von Ehrungen Düsseldorfer Sportlerinnen und Sportler (Leistung 09)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Über die Verwendung von 70.000 EUR für die Machbarkeitsstudie, unter Angaben von Standortvorschlägen für einen Dirtpark und die Ausweisung von Trails und die sich daran anschließende Planung entscheiden die Ausschüsse für Sport, öffentliche Einrichtungen, Stadtökologie, Abfallmanagement und Bevölkerungsschutz und die zuständigen Bezirksvertretungen.

Kennzahlen

DEZ08 **Dezernat 08**

4242101 **Sport-, Bewegungs- und Talentförderung**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,21	0,78	0,92
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,95	1,21	1,22
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	5,76	6,16	5
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	Angebotene Sportarten Kids In Action (Anzahl n)	0	35	35

Erläuterungen

DEZ08 **Dezernat 08**

4242101 **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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-314.500	-315.400	-317.600	-319.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.400	-39.500	-38.500	-39.800	-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	-3.216.350	-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**	**-4.004.817**	**-4.011.417**	**-4.021.276**	**-4.029.060**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.279.047,57**	**-4.709.533**	**-3.967.971**	**-3.974.571**	**-3.984.430**	**-3.992.214**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-3.967.971**	**-3.974.571**	**-3.984.430**	**-3.992.214**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-4.279.047,57**	**-4.709.533**	**-3.967.971**	**-3.974.571**	**-3.984.430**	**-3.992.214**
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**	**-3.967.971**	**-3.974.571**	**-3.984.430**	**-3.992.214**

Teilfinanzplan

DEZ08 **Dezernat 08**

4242101 **Sport-, Bewegungs- und Talentförderung**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 08**
4242401	**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 **Vereinssportanlagen**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	583,36	5,37	4,93
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,38	4,31	4,06
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0,14	0,15	0,15

Erläuterungen

DEZ08 **Dezernat 08**

4242401 **Vereinssportanlagen**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Verpachtung von Reklameflächen
Erträge aus Veräußerungen von Grundstücken:	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

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:	Dienstleistungspool, Unterhaltung der technischen Anlagen, Reinigen der Vereinssportanlagen, Serviceleistungen AWISTA, Fahrzeugmanagement, Bauunterhalt
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an private Unternehmen für Vermögenserwerb
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Leasing, Geschäftsaufwendungen, Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: **---**

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

700150002 - Sportanlagen Fleher Str.; Qualifizierung der Gesamtanlage – Ausbau Sportfreianlagen
Investitionszuwendungen vom Bund

790000052 - Beschaffung von beweglichem AV
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

790000053 - Allgemeine Planungs- und Baumaßnahmen
Tiefbaumaßnahmen

790000054 - Grundstücksangelegenheiten
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Teilergebnisplan

DEZ08 **Dezernat 08**

4242401 **Vereinssportanlagen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-227.500	-228.100	-229.800	-230.800
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	-1.099.182	-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**	**-2.706.408**	**-2.896.058**	**-2.485.369**	**-2.349.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**11.017.400,83**	**-2.714.920**	**-2.573.087**	**-2.757.237**	**-2.339.948**	**-2.200.479**
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**	**-2.573.087**	**-2.757.237**	**-2.339.948**	**-2.200.479**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**11.017.400,83**	**-2.714.920**	**-2.573.087**	**-2.757.237**	**-2.339.948**	**-2.200.479**
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**	**-2.573.087**	**-2.757.237**	**-2.339.948**	**-2.200.479**

Teilfinanzplan

DEZ08 **Dezernat 08**

4242401 **Vereinssportanlagen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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 **Vereinssportanlagen**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 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	**Dezernat 08**
4242402	**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 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 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	11,12	11,69	11,66
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,02	1,81	1,82

Erläuterungen

DEZ08 **Dezernat 08**

4242402 **BgA Sportpark Niederheid**

Teilergebnisplan:

Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieten für Hallennutzung, Mieten für Sportübungsplätze, Verpachtung von Reklameflächen, Miet- und Pachterträge 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-556.100	-557.800	-561.400	-565.000
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	-334.924	-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**	**-1.169.861**	**-1.145.361**	**-1.148.861**	**-1.123.361**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.160.375,77**	**-1.029.904**	**-1.033.501**	**-1.009.001**	**-1.012.501**	**-987.001**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-1.033.501**	**-1.009.001**	**-1.012.501**	**-987.001**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.160.375,77**	**-1.029.904**	**-1.033.501**	**-1.009.001**	**-1.012.501**	**-987.001**
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**	**-1.033.501**	**-1.009.001**	**-1.012.501**	**-987.001**

Teilfinanzplan

DEZ08 **Dezernat 08**

4242402 **BgA Sportpark Niederheid**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-37.200,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 **Dezernat 08**

4242402 **BgA Sportpark Niederheid**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.922,50	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-37.200,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

DEZ08	**Dezernat 08**
4242403	**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.	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Betriebsführungsverträge
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 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	104,16	51,77	39,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	20,41	22,69	22,6
P00231	In d. Verw. d. Vereine übertragenen BSA (Anzahl n)	13	13	13

Erläuterungen

DEZ08 **Dezernat 08**

4242403 **BgA Sportamt**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Landeszuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) – Sportpauschale, Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	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:	Erstattungsanspruch nach Leistungen durch städtische Mitarbeiter für Dritte
Finanzerträge:	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 Hafenstraße, 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
Investitionszuwendungen 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	2.672.600	2.675.300	2.503.400	2.505.100
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**	**5.272.727**	**5.275.427**	**5.103.527**	**5.105.227**
11	- Personalaufwendungen	-3.176.640,28	-3.090.659	-3.214.946	-3.274.146	-3.294.546	-3.319.346
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-169.400	-174.700	-169.900	-176.000	-176.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.736.977,22	-5.149.052	-4.951.262	-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**	**-14.377.497**	**-14.874.313**	**-13.968.027**	**-13.845.718**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.167.973,96**	**-9.199.381**	**-9.104.770**	**-9.598.886**	**-8.864.500**	**-8.740.491**
19	+ Finanzerträge	9.800.000,00	2.300.000	413.196	4.846.092	6.659.123	4.948.707
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**	**413.196**	**4.846.092**	**6.659.123**	**4.948.707**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**632.026,04**	**-6.899.381**	**-8.691.574**	**-4.752.794**	**-2.205.377**	**-3.791.784**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**632.026,04**	**-6.899.381**	**-8.691.574**	**-4.752.794**	**-2.205.377**	**-3.791.784**
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**	**-8.863.952**	**-4.925.172**	**-2.377.755**	**-3.964.162**

Teilfinanzplan

DEZ08 **Dezernat 08**

4242403 **BgA Sportamt**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	-34.100	-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**	**-164.100**	**-41.025**	**-164.100**	**-1.161.100**	**-1.161.100**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-1.560.680,51**	**-908.549**	**-109.650**	**-41.025**	**-82.425**	**-1.079.425**	**-1.079.425**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 **Dezernat 08**

4242403 **BgA Sportamt**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 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**
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**
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	-432.803,97	-830.277	-34.100	-8.525	-34.100	-1.031.100	-1.031.100	-956.430	-956.430
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	**-641.850,30**	**-960.277**	**-164.100**	**-41.025**	**-164.100**	**-1.161.100**	**-1.161.100**	**-1.028.324**	**-1.028.324**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-626.069,60**	**-908.549**	**-109.650**	**-41.025**	**-82.425**	**-1.079.425**	**-1.079.425**	**-1.028.324**	**-1.028.324**

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. Darüber hinaus wird über dieses Produkt die Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten in städtischen Bädern abgebildet.
Leistungen	01 Gewährung von Zuschüssen für Baumaßnahmen und Sportgeräte 02 Gewährung von Zuschüssen durch den Stadtsportbund nach den Zuschussrichtlinien 03 Gewährung sonstiger Zuschüsse außerhalb der Zuschussrichtlinien wie z. B. - der Übernahme der Schwimmhallengebühren für die Sportvereine - Betriebskostenzuschuss für das nichtstädtische Freibad in Kaiserswerth - Zuschüsse für Sondersportveranstaltungen 04 Ersatzleistungen an die Bädergesellschaft für den Betrieb der städtischen Bäder
Auftr.Grundl.	Freiwillige Aufgabe, Beschlüsse des Rates und des Sportausschusses, Zuschussrichtlinien, Vertrag mit dem Stadtsportbund, Betriebsführungsvertrag mit der Bäder GmbH
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) 04 Sicherung des Schwimm- und Freizeitangebots in städtischen Hallen- und Freibädern (Leistungen 03 und 04)
Vermerke	Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 52, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsplanvermerke einem generellen oder anderem speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem speziellen Budget zusammengefasst. Die Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Wertgrenze von 250.000 EUR werden innerhalb der Produkte des Amtes 52 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ08 **Dezernat 08**

4242404 **Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,9	18,73	2,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	17,55	18,33	17,1
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	9,51	8,2	8,92
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
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Betriebskostenanteil für die Großturnhalle Fürstenberger Straße, Ersatzleistungen an den Stadtsportbund und an die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung, auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen:	Zuschüsse an Sportvereine und den Stadtsportbund Düsseldorf e.V. sowie für Sondersportveranstaltungen, Aufwand für die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens, Zuschuss Makkabi Games, Betriebskostenzuwendungen Stiftung Eissporthalle Benrath
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Mieten für die Benutzung der nichtstädtischen Sportanlagen durch Düsseldorfer Sportvereine und Schulen, Aufwendungen für den Ausgleich der Miete des Stadtsportbundes, Anmietung von Grundstücken der Deutschen Bahn AG und der Stadtwerke Düsseldorf AG zur Nutzung durch Sportvereine, Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	Darlehen BgA Zinsen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000055 - Investitionskosten Städtische Bäder
Investitionsauszahlungen für städtische Bäder

790000278 - Zuschüsse für Investitionen an Vereine
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Sportvereine

790000564 - Neubau Hallenbad Unterrath
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ08 **Dezernat 08**

4242404 **Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-116.100	-116.400	-117.200	-117.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.200	-14.600	-14.200	-14.700	-14.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.851.520,50	-8.033.901	-7.165.532	-7.041.162	-7.896.780	-7.896.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.748.907,21	-2.867.501	-2.961.301	-2.973.301	-2.984.901	-2.990.701
15	- Transferaufwendungen	-6.139.716,98	-5.286.231	-5.741.271	-5.738.201	-5.728.136	-5.714.585
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**	**-16.160.539**	**-16.044.999**	**-16.903.452**	**-16.896.301**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-15.970.226,72**	**-13.277.759**	**-15.706.711**	**-15.591.171**	**-16.449.624**	**-16.442.473**
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**	**-15.706.711**	**-15.591.171**	**-16.449.624**	**-16.442.473**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-15.968.306,00**	**-13.277.759**	**-15.706.711**	**-15.591.171**	**-16.449.624**	**-16.442.473**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-649.286,85	-618.493	-586.808	-554.208	-520.666	-520.666
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-16.617.592,85**	**-13.896.252**	**-16.293.519**	**-16.145.379**	**-16.970.290**	**-16.963.139**

Teilfinanzplan

DEZ08 **Dezernat 08**

4242404 **Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	-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	-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**	**-2.041.710**	**-497.928**	**-1.991.710**	**-1.991.710**	**-2.491.710**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-15.152.403,66**	**-17.365.936**	**-2.027.340**	**-497.928**	**-1.977.340**	**-1.977.340**	**-2.477.340**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 **Dezernat 08**

4242404 **Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000055: Investitionskosten Städtische Bäder									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.388.123,31	-680.000	-745.000	-173.750	-695.000	-695.000	-695.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.388.123,31**	**-680.000**	**-745.000**	**-173.750**	**-695.000**	**-695.000**	**-695.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.388.123,31**	**-680.000**	**-745.000**	**-173.750**	**-695.000**	**-695.000**	**-695.000**	**0**	**0**
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**

	vorläufiges 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	-204.392	-204.392
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.392**	**-204.392**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.392**	**-204.392**

Produktbeschreibung

DEZ08	**Dezernat 08**
5757307	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	21,84	26,58	40,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	26,39	22,18	24,6
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	11,53	18,71	10,5

Erläuterungen

DEZ08 **Dezernat 08**

5757307 **BgA Hallen Sportamt**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Veranstaltungserlöse aus der Vermietung des ISS Dome, des Castellos (Mehrzweck Halle Siegburger Str.) und der Mitsubishi Electric Halle durch D.LIVE GmbH & Co. KG
Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Finanzerträge:	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 **Dezernat 08**

5757307 **BgA Hallen Sportamt**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	9.020.742	9.271.348	9.529.764	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**	**9.098.819**	**9.349.425**	**9.607.841**	**9.607.841**
11	- Personalaufwendungen	-19.896,96	-22.500	-24.200	-24.300	-24.500	-24.500
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	-13.939.638	-14.641.475	-15.736.798	-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	-6.760.069	-6.090.719	-7.537.725	-9.576.259
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**	**-22.563.930**	**-22.629.375**	**-25.177.621**	**-27.171.078**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-19.085.792,82**	**-19.296.157**	**-13.465.111**	**-13.279.950**	**-15.569.780**	**-17.563.237**
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**	**-13.465.111**	**-12.471.905**	**-14.825.972**	**-17.254.661**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-19.085.792,82**	**-19.296.157**	**-13.465.111**	**-12.471.905**	**-14.825.972**	**-17.254.661**
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**	**-13.499.607**	**-12.492.605**	**-14.832.506**	**-17.261.195**

Teilfinanzplan

DEZ08 **Dezernat 08**

5757307 **BgA Hallen Sportamt**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	-1.310.924	-127.370	-509.477	-509.477	-509.477
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.344,00	-84.034	-46.219	-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	-9.334.500	-802.000	-3.208.000	-2.600.000	-2.130.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-860.973,36**	**-11.599.935**	**-10.691.643**	**-940.925**	**-3.763.696**	**-3.155.696**	**-2.685.696**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-860.973,36**	**-11.599.935**	**-10.691.643**	**-940.925**	**-3.763.696**	**-3.155.696**	**-2.685.696**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ08 **Dezernat 08**

5757307 **BgA Hallen Sportamt**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 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	-9.334.500	-802.000	-3.208.000	-2.600.000	-2.130.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.725.000**	**-9.334.500**	**-802.000**	**-3.208.000**	**-2.600.000**	**-2.130.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.725.000**	**-9.334.500**	**-802.000**	**-3.208.000**	**-2.600.000**	**-2.130.000**	**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	-1.310.924	-94.538	-378.151	-378.151	-378.151	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.344,00	-42.017	-29.412	-7.353	-29.412	-29.412	-29.412	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-860.973,36**	**-2.499.983**	**-1.340.336**	**-101.891**	**-407.563**	**-407.563**	**-407.563**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-860.973,36**	**-2.499.983**	**-1.340.336**	**-101.891**	**-407.563**	**-407.563**	**-407.563**	**0**	**0**
unterhalb Wertgrenze:									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-332.935	0	-32.832	-131.326	-131.326	-131.326	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.017	-16.807	-4.202	-16.807	-16.807	-16.807	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-374.952**	**-16.807**	**-37.034**	**-148.133**	**-148.133**	**-148.133**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-374.952**	**-16.807**	**-37.034**	**-148.133**	**-148.133**	**-148.133**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

DEZ09 **Dezernat 09**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	33.248.729	32.617.355	29.584.497	29.515.097
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	13.364.522	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**	**71.359.570**	**70.342.510**	**67.394.272**	**67.400.025**
11	- Personalaufwendungen	-74.065.805,58	-78.145.332	-82.429.272	-83.514.272	-83.492.372	-83.811.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.136.900	-3.790.800	-3.315.800	-2.932.000	-2.571.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.753.954,88	-42.616.786	-42.959.226	-43.453.004	-41.727.425	-41.730.193
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	-127.466.952	-126.838.317	-127.320.563	-127.320.563
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.457.697,74	-34.987.733	-36.896.537	-37.258.591	-36.615.466	-36.613.907
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-312.151.734,92**	**-302.431.950**	**-301.451.217**	**-301.695.922**	**-299.374.197**	**-299.309.025**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-235.301.085,01**	**-226.944.320**	**-230.091.647**	**-231.353.412**	**-231.979.925**	**-231.909.000**
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**	**-230.091.647**	**-231.353.412**	**-231.979.925**	**-231.909.000**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-235.265.809,71**	**-226.944.320**	**-230.091.647**	**-231.353.412**	**-231.979.925**	**-231.909.000**
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**	**-230.341.573**	**-231.603.338**	**-232.229.851**	**-232.158.926**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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	-1.146.000	-70.250	-281.000	-281.000	-281.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.041.964,90	-7.343.127	-3.856.527	-576.244	-1.918.763	-1.914.927	-1.914.927
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	-1.862.000	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**	**-6.864.527**	**-646.494**	**-2.199.763**	**-2.195.927**	**-2.195.927**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-21.600.334,57**	**-23.806.190**	**-6.714.527**	**-646.494**	**-2.049.763**	**-2.045.927**	**-2.045.927**

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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7	1,63	8,42
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	14,47	17,89	17,61
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 **Dezernat 09**

1212213 **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, Fernsprechgebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-10.223.500	-10.312.400	-10.377.600	-10.396.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.213.400	-813.100	-746.100	-769.900	-723.800
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**	**-11.338.218**	**-11.359.505**	**-11.442.431**	**-11.412.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.694.095,51**	**-11.334.996**	**-10.383.643**	**-10.400.922**	**-10.459.372**	**-10.403.771**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-8.694.095,51**	**-11.334.996**	**-10.383.643**	**-10.400.922**	**-10.459.372**	**-10.403.771**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-8.694.095,51**	**-11.334.996**	**-10.383.643**	**-10.400.922**	**-10.459.372**	**-10.403.771**
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)**	**-8.694.095,51**	**-11.334.996**	**-10.383.643**	**-10.400.922**	**-10.459.372**	**-10.403.771**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

1212213 **Aufenthaltsregelungen von Ausländern**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Staatsangeh., Namensänd. u. 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 speziellem Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ09 **Dezernat 09**

1212214 **Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	40,98	66,8	32,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	5,5	5,87	8,12
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	0	0	0,93
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 **Dezernat 09**

1212214 **Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint**

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Verwaltungsgebühren

Aufwendungen

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

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

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

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen (z. B. Porto, Büromaterial, Drucksachen), Fachliteratur, Firmenticket, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-3.782.900	-3.918.000	-3.948.400	-3.968.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.600	-355.700	-386.500	-402.800	-401.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.289.109,07	-878.437	-1.048.506	-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	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
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**	**-5.825.619**	**-5.991.246**	**-6.037.946**	**-6.056.646**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.095.427,26**	**-1.255.425**	**-3.929.444**	**-4.017.014**	**-4.004.487**	**-3.962.183**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-3.929.444**	**-4.017.014**	**-4.004.487**	**-3.962.183**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.095.427,26**	**-1.255.425**	**-3.929.444**	**-4.017.014**	**-4.004.487**	**-3.962.183**
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**	**-3.929.444**	**-4.017.014**	**-4.004.487**	**-3.962.183**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

1212214 **Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,76	11,76	12,14
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,35	2,34	2,27
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 **Dezernat 09**

2525101 **Heinrich-Heine-Institut**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen, Spenden und Zuschüsse Dritter
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge 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 Kommunaler Arbeitgeberverband, Miet- und Pachtausgaben für Gebäude

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Einzahlungen und Auszahlungen für den Verkauf/Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2525101 **Heinrich-Heine-Institut**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-1.022.364	-1.025.364	-1.031.264	-1.039.664
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	-205.436	-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**	**-1.459.221**	**-1.525.721**	**-1.468.721**	**-1.477.421**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.429.631,26**	**-1.330.191**	**-1.282.041**	**-1.348.741**	**-1.291.741**	**-1.300.441**
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**	**-1.282.041**	**-1.348.741**	**-1.291.741**	**-1.300.441**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.429.631,26**	**-1.330.191**	**-1.282.041**	**-1.348.741**	**-1.291.741**	**-1.300.441**
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**	**-1.282.041**	**-1.348.741**	**-1.291.741**	**-1.300.441**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2525101 **Heinrich-Heine-Institut**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 09**
2525102	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,21	1,54	5,36
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,14	1,01	1,01
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 **Dezernat 09**

2525102 **Goethemuseum**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Kopiergebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	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 die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, für die Unterhaltung und Beschaffung von Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, für den Aufsichts- und Bewachungsdienst
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenstände, wie Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
Transferaufwendungen:	Zuschuss an den Sonderhaushalt der Kippenberg-Stiftung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	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 **Dezernat 09**

2525102 **Goethemuseum**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-478.227	-480.027	-482.627	-487.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.863,47	-58.679	-58.709	-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	-57.624	-56.824	-55.224	-55.224
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-877.368,60**	**-774.738**	**-781.939**	**-744.068**	**-741.868**	**-746.568**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-875.483,25**	**-762.808**	**-740.009**	**-732.138**	**-729.938**	**-734.638**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-740.009**	**-732.138**	**-729.938**	**-734.638**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-875.483,25**	**-762.808**	**-740.009**	**-732.138**	**-729.938**	**-734.638**
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**	**-740.009**	**-732.138**	**-729.938**	**-734.638**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2525102 **Goethemuseum**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	0	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**	**-4.001**	**-1.000**	**-4.001**	**-4.001**	**-4.001**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-402.823,26**	**-2.378.064**	**-4.001**	**-1.000**	**-4.001**	**-4.001**	**-4.001**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 **Dezernat 09**

2525102 **Goethemuseum**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 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	0	0	0	0	0	-613.330	-613.330
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-362.082,18**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-613.330**	**-613.330**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-362.082,18**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-613.330**	**-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	0	0	0	0	0	-2.261.000	-2.261.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.077,70**	**-2.174.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.261.000**	**-2.261.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-25.077,70**	**-2.174.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.261.000**	**-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 **Dezernat 09**
2525201 **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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	5,47	2,39	2,28
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,92	2,65	2,78
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 **Dezernat 09**

2525201 **Stadtarchiv**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden und Zuschüsse Dritter
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Gebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen sowie aus dem Verkauf von 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
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Unterhaltung, Ergänzung, Restaurierung und Sicherung des Archivguts, Sachaufwendungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, Honorare für die Archivierung von Nachlässen, Schenkungen sowie die Sichtung überlassener Archive
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	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 Kommunaler Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2525201 **Stadtarchiv**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-1.321.727	-1.266.627	-1.274.327	-1.282.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-304.000	-246.900	-157.400	-159.900	-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**	**-1.787.397**	**-2.942.797**	**-2.952.997**	**-2.962.297**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.176.663,48**	**-1.664.276**	**-1.746.676**	**-2.902.076**	**-2.912.276**	**-2.921.576**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-1.746.676**	**-2.902.076**	**-2.912.276**	**-2.921.576**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.176.663,48**	**-1.664.276**	**-1.746.676**	**-2.902.076**	**-2.912.276**	**-2.921.576**
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**	**-1.746.676**	**-2.902.076**	**-2.912.276**	**-2.921.576**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2525201 **Stadtarchiv**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 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	**Dezernat 09**
2525202	**Theatermuseum**
Org.-Einheit	zust.: A 4104 Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv bewirt.: A 4104 Theatermuseum/ Dumont-Lindemann-Archiv
Verantwortlich	Förster Dr., Sascha
Beschreibung	Museum für darstellende Künste der Landeshauptstadt Düsseldorf
Leistungen	01 Sammeln 02 Forschen 03 Vermitteln 04 Bewahren
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf, Schenkungsverträge
Zielgruppen	Theaterinteressierte Zukünftige, aktuelle und ehemalige Theaterbesucherinnen und -besucher Theatermitarbeiterinnen und Theatermitarbeiter Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler
Produktziele	01 Sammlung von Objekten und Informationen zum Theater der Stadt und des Landes NRW, die für die Vermittlung von Theaterverständnis geeignet sind (Leistung 01) 02 Erschließung und Erhaltung von Objekten und Informationen zur Theaterentwicklung (Leistungen 02, 04) 03 Vermittlung von Wissen und Verständnis über Theater (Leistung 03)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09 **Dezernat 09**

2525202 **Theatermuseum**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	2,48	12,18	12,71
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,87	0,82	0,78
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 **Dezernat 09**

2525202 **Theatermuseum**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden und Zuschüsse Dritter
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	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 Kommunaler Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Leibrenten, Beschaffungen

Teilergebnisplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2525202 **Theatermuseum**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-352.449	-353.749	-355.649	-359.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.345,27	-109.028	-93.957	-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**	**-503.399**	**-501.472**	**-498.063**	**-502.672**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-550.264,59**	**-461.361**	**-439.399**	**-437.472**	**-434.063**	**-438.672**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-439.399**	**-437.472**	**-434.063**	**-438.672**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-550.264,59**	**-461.361**	**-439.399**	**-437.472**	**-434.063**	**-438.672**
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**	**-439.399**	**-437.472**	**-434.063**	**-438.672**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2525202 **Theatermuseum**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	3,17	5,57	5,54
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,21	1,82	1,83
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 **Dezernat 09**

2525203 **BgA Stadtmuseum**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden und Zuschüsse, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	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 Kommunaler 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-564.500	-566.600	-569.600	-575.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.000,23	-375.369	-375.369	-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**	**-1.177.735**	**-1.179.835**	**-1.182.835**	**-1.188.335**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.380.606,88**	**-1.106.415**	**-1.112.515**	**-1.114.615**	**-1.117.615**	**-1.123.115**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-1.112.515**	**-1.114.615**	**-1.117.615**	**-1.123.115**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.380.606,88**	**-1.106.415**	**-1.112.515**	**-1.114.615**	**-1.117.615**	**-1.123.115**
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**	**-1.112.615**	**-1.114.715**	**-1.117.715**	**-1.123.215**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2525203 **BgA Stadtmuseum**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026
	Investitionstätigkeiten							
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**

	vorläufiges 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 **Dezernat 09**

2525204 **BgA Filmmuseum**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,07	14,88	14,53
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,36	2,1	2,15
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 **Dezernat 09**

2525204 **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 Kommunaler 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 **Dezernat 09**

2525204 **BgA Filmmuseum**

Nr.		Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-617.100	-650.200	-654.100	-660.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-10.000	-11.000	-11.400	-11.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.290,74	-250.619	-250.619	-250.619	-250.619	-250.619
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	-312.071	-308.571	-301.871	-301.871
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.525.479,99**	**-1.350.108**	**-1.321.858**	**-1.349.521**	**-1.347.121**	**-1.353.221**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.402.442,84**	**-1.149.221**	**-1.121.111**	**-1.149.194**	**-1.146.794**	**-1.152.894**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-1.121.111**	**-1.149.194**	**-1.146.794**	**-1.152.894**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.402.442,84**	**-1.149.221**	**-1.121.111**	**-1.149.194**	**-1.146.794**	**-1.152.894**
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**	**-1.181.111**	**-1.209.194**	**-1.206.794**	**-1.212.894**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2525204 **BgA Filmmuseum**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,18	17,84	17,33
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,74	1,54	1,59
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 **Dezernat 09**

2525205 **Hetjens-Museum**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuschüsse und Spenden Dritter
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Verkauf von Drucksachen, Verkauf von Drucksachen für Dritte, Mieterträge; Erträge aus dem Verkauf von Führungskarten, Eintrittskarten sowie pädagogischer Arbeit

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für vom Mieter veranlasste Schönheitsreparaturen, Unterhaltung der Geräte, Aufsichts- und Bewachungsdienst, Unterhaltung der Kunstgegenstände, Sachmittel für pädagogische Arbeit, Transport, Honorare in den Bereichen Pädagogik, Ausstellungen, Sammlungen und Veranstaltungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Telekommunikation, Porto, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, sonstige Geschäftsausgaben, Vereinsbeiträge, Abführung Verkaufserlöse aus dem Druckschriftenverkauf für Dritte, Beitragserstattung Kommunaler Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2525205 **Hetjens-Museum**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-472.900	-513.500	-516.600	-522.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.292,80	-317.790	-293.490	-290.690	-285.590	-285.590
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**	**-1.020.753**	**-1.058.553**	**-1.056.553**	**-1.061.953**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.029.259,08**	**-814.604**	**-843.882**	**-881.682**	**-879.682**	**-885.082**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-843.882**	**-881.682**	**-879.682**	**-885.082**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.029.259,08**	**-814.604**	**-843.882**	**-881.682**	**-879.682**	**-885.082**
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**	**-843.882**	**-881.682**	**-879.682**	**-885.082**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2525205 **Hetjens-Museum**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,51	4,93	4,9
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	2,22	1,44	1,44
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	25,71	24,19	24,37

Erläuterungen

DEZ09 **Dezernat 09**

2525206 **Förderung von Museen und Sammlungen**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Unterhaltung von baulichen Anlagen (NRW Forum)

Bilanzielle Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen: 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-210.552	-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	-15.685.434	-15.485.711	-15.439.573	-15.439.573
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**	**-16.612.833**	**-16.413.110**	**-16.366.972**	**-16.366.972**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-17.227.441,89**	**-15.698.405**	**-15.798.783**	**-15.599.060**	**-15.552.922**	**-15.552.922**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-17.227.441,89**	**-15.698.405**	**-15.798.783**	**-15.599.060**	**-15.552.922**	**-15.552.922**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-17.227.441,89**	**-15.698.405**	**-15.798.783**	**-15.599.060**	**-15.552.922**	**-15.552.922**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-17.227.441,89**	**-15.698.405**	**-15.798.783**	**-15.599.060**	**-15.552.922**	**-15.552.922**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2525206 **Förderung von Museen und Sammlungen**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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	-1.862.000	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**	**-2.412.000**	**-137.500**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-6.931.623,93**	**-12.210.000**	**-2.262.000**	**-137.500**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 **Dezernat 09**

2525206 **Förderung von Museen und Sammlungen**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
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	-1.862.000	0	0	0	0	-30.300.000	-32.162.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.500.000,00**	**-11.700.000**	**-1.862.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.300.000**	**-32.162.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.500.000,00**	**-11.700.000**	**-1.862.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.300.000**	**-32.162.000**
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 Schifffahrtmuseum**
Org.-Einheit	zust.: A 4107 Schifffahrtmuseum bewirt.: A 4107 Schifffahrtmuseum
Verantwortlich	Fimpeler Dr., Annette
Beschreibung	Schifffahrtmuseum 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,68	19,79	18,76
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,93	0,77	0,81
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 **Dezernat 09**

2525207 **BgA SchifffahrtMuseum**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-241.673	-259.573	-261.173	-263.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.334,12	-173.429	-173.429	-173.429	-173.429	-173.429
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**	**-512.559**	**-530.459**	**-532.059**	**-534.759**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-553.784,41**	**-397.669**	**-414.469**	**-432.369**	**-433.969**	**-436.669**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-414.469**	**-432.369**	**-433.969**	**-436.669**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-553.784,41**	**-397.669**	**-414.469**	**-432.369**	**-433.969**	**-436.669**
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**	**-424.669**	**-442.569**	**-444.169**	**-446.869**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2525207 **BgA SchifffahrtMuseum**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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 Aquazoos 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 - Löbbecke Museum**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	18,74	48,77	55,51
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,64	8,24	7,25
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 **Dezernat 09**

2525301 **BgA Aquazoo - Löbbecke Museum**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Spenden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Eintrittsgelder sowie Erträge aus dem Verkauf von Tieren, Waren, Drucksachen und Drucksachen für Dritte, Erträge aus Vermietung
Sonstige ordentliche Erträge:	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 - Löbbecke Museum**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.805.200	-2.906.500	-2.923.500	-2.951.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-97.700	-32.700	-22.900	-23.800	-23.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.978.742,44	-1.200.675	-639.720	-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**	**-4.666.433**	**-4.737.031**	**-4.734.332**	**-4.760.132**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.073.276,46**	**-2.720.188**	**-2.076.133**	**-2.146.731**	**-2.144.032**	**-2.169.832**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-2.076.133**	**-2.146.731**	**-2.144.032**	**-2.169.832**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-5.073.276,46**	**-2.720.188**	**-2.076.133**	**-2.146.731**	**-2.144.032**	**-2.169.832**
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**	**-2.076.233**	**-2.146.831**	**-2.144.132**	**-2.169.932**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2525301 **BgA Aquazoo - Löbbecke Museum**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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 - Löbbecke Museum**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
Maßnahmenwertgrenze 250.000 EUR									
790000518: Modernisierung Aquazoo									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.003.148	1.003.148
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.003.148**	**1.003.148**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	4,04	4,27	4,16
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,48	24,78	23,83
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	79,42	73,68	77,36

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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-11.111.623	-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	-49.801.389	-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**	**-65.142.514**	**-64.542.000**	**-64.956.246**	**-64.956.246**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-65.019.588,61**	**-60.726.497**	**-62.433.954**	**-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**	**-62.433.954**	**-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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-65.019.588,61**	**-60.726.497**	**-62.433.954**	**-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**	**-62.433.954**	**-61.833.440**	**-62.247.686**	**-62.247.686**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2526101 **Förderung von Theater und Oper**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.134.480,55	-4.433.000	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**	**-5.407.571,52**	**-4.433.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-5.007.571,52**	**-4.433.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 **Dezernat 09**

2526101 **Förderung von Theater und Oper**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026	bisher bereitgestellt	Gesamtein- und -auszahlungen
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	0	0	0	0	0	-20.488.810	-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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.238.810**	**-21.238.810**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.258.717,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.069.190**	**-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	0	0	0	0	0	-1.525.436	-1.525.436
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-90.698,71**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.616.135**	**-1.616.135**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-90.698,71**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.616.135**	**-1.616.135**

Produktbeschreibung

DEZ09	**Dezernat 09**
2526201	**BgA Düsseldorfer Symphoniker**
Org.-Einheit	zust.: A 4111 Düsseldorfer Symphoniker bewirt.: A 4111 Düsseldorfer Symphoniker
Verantwortlich	Becker, Michael
Beschreibung	Städtisches Kulturinstitut zur Förderung des Musiklebens insbesondere im Bereich der klassischen Musik
Leistungen	01 Symphonie- und Sonderkonzerte der Düsseldorfer Symphoniker 02 Tätigkeiten für die Deutsche Oper am Rhein 03 Konzerte und andere Veranstaltungen
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Besucher/-innen der Landeshauptstadt Düsseldorf
Produktziele	01 Pflege und Bewahrung des musikalischen Erbes 02 Förderung von Nachwuchskünstlern und musikalischen Formen 03 Weitentwicklung von Konzertformen 04 Wissensvermittlung durch pädagogische Projekte 05 Förderung des Images Düsseldorfs als Landeshauptstadt
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09 **Dezernat 09**

2526201 **BgA Düsseldorfer Symphoniker**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	50,45	47,31	44,91
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	23,39	24,89	26,07
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	4,15	6,81	6,98

Erläuterungen

DEZ09 **Dezernat 09**

2526201 **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 Kommunaler 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-13.546.200	-13.597.600	-13.670.300	-13.802.600
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**	**-21.095.141**	**-20.648.059**	**-20.592.758**	**-20.725.058**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-8.659.286,18**	**-10.654.353**	**-11.541.098**	**-11.608.506**	**-11.553.205**	**-11.685.505**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-11.541.098**	**-11.608.506**	**-11.553.205**	**-11.685.505**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-8.659.286,18**	**-10.654.353**	**-11.541.098**	**-11.608.506**	**-11.553.205**	**-11.685.505**
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**	**-11.720.624**	**-11.788.032**	**-11.732.731**	**-11.865.031**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2526201 **BgA Düsseldorfer Symphoniker**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
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	**Dezernat 09**
2526301	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	25,94	42,04	37,78
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	11,28	11,9	12,68
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 **Dezernat 09**

2526301 **Clara-Schumann-Musikschule**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuweisungen vom Land, von Gemeinden, von privaten Unternehmen und aus Auflösung Sonderposten für Zuwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Entgelte

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 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
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für Beschäftigte, Mieten und Pachten, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Beitragserstattung kommunaler Arbeitgeberverband, Fernsprechgebühren, Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:	---
unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:	Ankauf von Instrumenten, weiterer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Teilergebnisplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2526301 **Clara-Schumann-Musikschule**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-7.620.403	-7.719.903	-7.765.003	-7.840.703
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	-250.766	-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**	**-8.161.149**	**-8.260.449**	**-8.276.642**	**-8.351.842**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.395.784,13**	**-4.442.370**	**-5.078.149**	**-5.177.629**	**-5.194.322**	**-5.269.522**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-5.078.149**	**-5.177.629**	**-5.194.322**	**-5.269.522**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-5.395.784,13**	**-4.442.370**	**-5.078.149**	**-5.177.629**	**-5.194.322**	**-5.269.522**
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)**	**-5.395.784,13**	**-4.442.370**	**-5.078.149**	**-5.177.629**	**-5.194.322**	**-5.269.522**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2526301 **Clara-Schumann-Musikschule**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	-31.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.007,10**	**-31.760**	**-31.760**	**-7.940**	**-31.760**	**-31.760**	**-31.760**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-1.007,10**	**-31.760**	**-31.760**	**-7.940**	**-31.760**	**-31.760**	**-31.760**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 **Dezernat 09**

2526301 **Clara-Schumann-Musikschule**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	-31.760	-7.940	-31.760	-31.760	-31.760	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.007,10**	**-31.760**	**-31.760**	**-7.940**	**-31.760**	**-31.760**	**-31.760**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.007,10**	**-31.760**	**-31.760**	**-7.940**	**-31.760**	**-31.760**	**-31.760**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

DEZ09	**Dezernat 09**
2527101	**Veranstaltungen der Volkshochschule**
Org.-Einheit	zust.: A 4063 Volkshochschule bewirt.: A 4063 Volkshochschule
Verantwortlich	Bruns, Simone
Beschreibung	Kurse, Seminare, Bildungsurlaube, Vorträge, Exkursionen, Drittmittelmaßnahmen, Prüfungen/Abschlüsse, Ausstellungen,
Leistungen	Veranstaltungen in den Bereichen 01 Austausch und Begegnung 02 Arbeit und Beruf 03 Computer und Internet 04 Gesellschaft, Politik und Umwelt 05 Kunst, Kultur und Kreativität 06 Gesundheit und Bewegung 07 Sprachen
Auftr.Grundl.	Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Land Nordrhein-Westfalen
Zielgruppen	Personen im Einzugsgebiet der Volkshochschule und sonstige Auftraggeber
Produktziele	01 Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebotes
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09 **Dezernat 09**

2527101 **Veranstaltungen der Volkshochschule**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	78,23	81,26	57,35
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	9,47	11,93	16,85
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 **Dezernat 09**

2527101 **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 Kommunaler Arbeitgeberverband, Fernsprechgebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-3.221.836	-3.305.136	-3.274.236	-3.254.836
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-355.100	-281.200	-260.000	-218.900	-177.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.567.889,89	-3.611.159	-3.661.159	-3.661.159	-3.661.159	-3.661.159
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	-3.622.110	-4.564.925	-4.564.925	-4.564.925
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.130.479,83**	**-7.844.490**	**-11.009.205**	**-12.010.920**	**-11.932.820**	**-11.876.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.334.487,09**	**-1.469.790**	**-4.695.105**	**-5.676.220**	**-5.568.720**	**-5.461.520**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-4.695.105**	**-5.676.220**	**-5.568.720**	**-5.461.520**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.334.487,09**	**-1.469.790**	**-4.695.105**	**-5.676.220**	**-5.568.720**	**-5.461.520**
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**	**-4.695.105**	**-5.676.220**	**-5.568.720**	**-5.461.520**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2527101 **Veranstaltungen der Volkshochschule**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
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	**Dezernat 09**
2527201	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	7,59	9,5	9,55
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	19,12	19,06	18,98
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 **Dezernat 09**

2527201 **Stadtbüchereien**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen vom Land
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge, Erträge aus Medienverleih, sonstige Erträge
Finanzerträge:	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 Kommunaler Arbeitgeberverband

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Teilergebnisplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2527201 **Stadtbüchereien**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-8.491.475	-8.577.875	-8.621.675	-8.587.875
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-243.100	-274.200	-136.500	-135.700	-26.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.239,21	-1.132.305	-1.011.558	-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	-1.654.640	-1.498.574	-1.578.308	-1.578.308
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.351.288,27**	**-12.279.668**	**-12.217.209**	**-12.122.499**	**-12.085.100**	**-11.942.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-11.449.299,97**	**-11.112.611**	**-11.050.152**	**-10.960.652**	**-10.923.253**	**-10.780.553**
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**	**-11.050.152**	**-10.960.652**	**-10.923.253**	**-10.780.553**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-11.414.088,70**	**-11.112.611**	**-11.050.152**	**-10.960.652**	**-10.923.253**	**-10.780.553**
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**	**-11.050.152**	**-10.960.652**	**-10.923.253**	**-10.780.553**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2527201 **Stadtbüchereien**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges 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 Grundbildungskenntnisse 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	38,65	31,2	37,11
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,6	4,81	3,9
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 **Dezernat 09**

2527301 **Schulische Weiterbildung**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Erträge aus Zuweisungen vom Land und von privaten Unternehmen
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sonstige ordentliche Erträge:	Säumniszuschläge

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	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
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung Beiträge Kommunaler Arbeitgeberverband, Fernsprechgebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.128.073	-2.159.073	-2.139.973	-2.129.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-172.400	-154.500	-143.300	-117.500	-92.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.955,50	-215.259	-21.259	-23.753	-55.753	-55.753
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	-186.863	-130.755	-194.755	-194.755
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.972.144,11**	**-3.098.630**	**-2.511.195**	**-2.478.581**	**-2.530.881**	**-2.495.281**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.823.284,04**	**-2.131.730**	**-1.579.195**	**-1.541.581**	**-1.588.881**	**-1.673.281**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-1.579.195**	**-1.541.581**	**-1.588.881**	**-1.673.281**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.823.284,04**	**-2.131.730**	**-1.579.195**	**-1.541.581**	**-1.588.881**	**-1.673.281**
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**	**-1.579.195**	**-1.541.581**	**-1.588.881**	**-1.673.281**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2527301 **Schulische Weiterbildung**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 09**
2528101	**Kulturamt**
Org.-Einheit	zust.: A 4100 Kulturamt (mit Palais Wittgenstein) bewirt.: A 4100 Kulturamt (mit Palais Wittgenstein)
Verantwortlich	Tracik, Angélique
Beschreibung	Veranstaltungen und Kooperationsprojekte, Vergabe von Instituts- und Projektkostenzuschüssen sowie Management für kulturelle Infrastruktur Bereitstellung und Bewirtschaftung der Kulturgebäude (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung der Bausubstanz, externes und internes Vermietungsmanagement)
Leistungen	01 Kommunale Veranstaltungen 02 Kulturförderung 03 Besondere Dienstleistungen 04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Kulturgebäuden
Auftr.Grundl.	Beschlüsse des Rates und der Verwaltungskonferenz der Stadt Düsseldorf, Verträge mit Mietern und Pächtern
Zielgruppen	Kunstschaffende Kultureinrichtungen Düsseldorfer Bevölkerung Mieter und Pächter
Produktziele	01 Gewährleistung eines kulturellen Angebots, Impulse für neue Formen künstlerischer Arbeit (Leistungen 01, 02) 02 Förderung der Kulturszene durch Beratung und Vermittlung von Partnern, Räumlichkeiten, finanziellen Mitteln (Leistung 02) 03 Schaffung einer amts-/institutsübergreifenden Struktur zur Positionierung der Kultur innerhalb des städtischen Leitbilds
Vermerke	01 Für das Projekt „Jugend, Kultur und Schule“ sind die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000) der Ämter 40 (2124202-Beratungsangebote) und 41 (2528101-Kulturamt) zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 06 Zur Bewirtschaftung des BgA-Gaststätten Kultur können die notwendigen Mittel zwischen BgA und dem Produkt 2528101 umgestellt werden. 07 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden. 08 Die Aufwendungen der Kunstkommission bilden ein Budget im Kulturamt. Das Budget wird über die Geschäftsstelle der Kunstkommission verwaltet. 09 Über die Verwendung von 40.000 Euro für den "Kultursommer - öffentliche Plätze für Veranstaltungen der freien Szene" entscheidet der Kulturausschuss.

Kennzahlen

DEZ09 **Dezernat 09**

2528101 **Kulturamt**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	13,84	10,84	11,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	25,9	29,4	29,53
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	15,06	16,55	12,99
L00105	Fördermaßnahmen aus Transferleistungen (Anzahl n,n)	121	110	110

Erläuterungen

DEZ09 **Dezernat 09**

2528101 **Kulturamt**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuweisungen des Landes, Rückzahlung zu viel gezahlter Zuschüsse, Zuschüsse Künstleraustausch
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Eintrittsgelder, Mieterträge, Verkaufserträge, Erträge aus der Erstattung von Geschäftsausgaben
Sonstige ordentliche Erträge:	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 stadtgeschichtliche 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 Kommunaler Arbeitgeberverband, Aufwendungen für dienstlich zugelassene Kfz, Aufwendungen für Büromaterial, für Drucksachen, für Porto, für Telekommunikation, für Gästebewirtung, für Vereinsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an das Amt für zentrale Dienste, Aufwendungen für die Verleihung von Förderpreisen und Preisgelder bildende Kunst, Aufwendungen für die Beiräte.

Erläuterungen

DEZ09 **Dezernat 09**
2528101 **Kulturamt**

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000513 - Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude - Umbau Schumann-Haus
Hochbaumaßnahmen

790000537 – Kunst am Bau
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

790000548 – Konrad-Adenauer-Platz1
Hochbaumaßnahme

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze:

790000109 - Beschaffung von Mobiliar
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

790000110 – Zeitgenössische Kunst
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro

790000111 – Ank. D`dorfer 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 **Dezernat 09**

2528101 **Kulturamt**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-8.217.100	-8.396.300	-8.112.800	-8.036.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-636.400	-656.300	-568.400	-272.600	-132.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.956.715,93	-4.892.479	-4.843.708	-4.745.360	-4.893.524	-4.893.524
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	-8.359.811	-8.339.747	-8.498.886	-8.498.886
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.510.101,03	-5.289.674	-4.973.981	-4.953.917	-5.113.056	-5.113.056
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.459.120,72**	**-29.606.638**	**-27.368.020**	**-27.320.844**	**-27.207.986**	**-26.991.486**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-22.797.584,57**	**-26.398.241**	**-24.092.423**	**-24.045.247**	**-23.932.389**	**-23.715.889**
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**	**-24.092.423**	**-24.045.247**	**-23.932.389**	**-23.715.889**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-22.797.520,54**	**-26.398.241**	**-24.092.423**	**-24.045.247**	**-23.932.389**	**-23.715.889**
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**	**-24.092.423**	**-24.045.247**	**-23.932.389**	**-23.715.889**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2528101 **Kulturamt**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	-273.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.830.661,29	-1.391.640	-591.640	-147.910	-591.640	-591.640	-591.640
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.602.548,02**	**-3.722.640**	**-864.640**	**-216.160**	**-864.640**	**-864.640**	**-864.640**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit Summe**	**-6.991.847,15**	**-3.722.640**	**-864.640**	**-216.160**	**-864.640**	**-864.640**	**-864.640**

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

DEZ09 **Dezernat 09**

2528101 **Kulturamt**

	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	Finanzplanzeitraum 2025	Finanzplanzeitraum 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	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**610.700,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-864.890,32	-2.331.000	-273.000	-68.250	-273.000	-273.000	-273.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-864.890,32**	**-2.331.000**	**-273.000**	**-68.250**	**-273.000**	**-273.000**	**-273.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-254.189,45**	**-2.331.000**	**-273.000**	**-68.250**	**-273.000**	**-273.000**	**-273.000**	**0**	**0**
790000537: Kunst am Bau									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-468.389,62	-467.000	-467.000	-116.750	-467.000	-467.000	-467.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-468.389,62**	**-467.000**	**-467.000**	**-116.750**	**-467.000**	**-467.000**	**-467.000**	**0**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-468.389,62**	**-467.000**	**-467.000**	**-116.750**	**-467.000**	**-467.000**	**-467.000**	**0**	**0**
790000548: Konrad-Adenauer-Platz1									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-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	**Dezernat 09**
2528102	**Restaurierungszentrum**
Org.-Einheit	zust.: A 4112 Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf bewirt.: A 4112 Restaurierungszentrum der Landeshauptstadt Düsseldorf
Verantwortlich	Joanna Phillips
Beschreibung	Das Restaurierungszentrum widmet sich der Erhaltung und Bewahrung von Kunst und Kulturgut
Leistungen	01 Prophylaxe 02 Restaurierung/Konservierung/Untersuchung 03 Forschung 04 Ausbildung 05 Öffentlichkeitsarbeit
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Städtische Kulturinstitute Nichtstädtische Museen Galerien Privatpersonen
Produktziele	01 Erhalt von Kunstwerken und Objekten von kulturgeschichtlicher Bedeutung unter strenger Berücksichtigung ihrer Authentizität (Leistung 01) 02 Pflege der Sammlungen der Landeshauptstadt Düsseldorf (Leistung 02) 03 Erweiterung und Vertiefung der technologischen und konservatorischen Kenntnisse zu den Düsseldorfer Sammlungsbeständen (Leistung 03) 04 Profilierung des Restaurierungszentrums im nationalen und internationalen Vergleich (Leistung 04) 05 Vermittlung von Praxiserfahrung in der museal geprägten Restaurierung sowie konservatorischer / restauratorischer Anliegen (Leistung 05)
Vermerke	01 Die Erträge aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 02 Die Aufwendungen aus Gebäudemieten aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein produktübergreifendes Budget, soweit die vertraglichen Verpflichtungen durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes verwaltet werden. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 03 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, soweit die Bauunterhaltung durch das Gebäudemanagement des Kulturamtes wahrgenommen wird. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 04 Die Aufwendungen für Energie, Grundsteuer und Unterhaltung aller Produkte des Kulturdezernats bilden ein Produkt und Konten übergreifendes Budget, die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über das Amt für Gebäudemanagement. Diese Mittel sind zusätzlich gegenseitig deckungsfähig. 05 Bei Maßnahmen, deren Finanzierung sich auf verschiedene Konten oder über die beiden Teilpläne erstreckt, bilden sowohl alle investiven als auch alle konsumtiven Anteile im Rahmen der im Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss beschlossenen Gesamtsumme bzw. bei der Vorbereitung von Beschlüssen auch bereits hinsichtlich der Planungskosten der Maßnahme (ohne Eigenleistungen) produktübergreifend ein Budget. Bei Maßnahmen, bei denen kein Beschluss erforderlich ist, können die Mittel ebenso umgestellt werden.

Kennzahlen

DEZ09 **Dezernat 09**

2528102 **Restaurierungszentrum**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	6,46	3,1	2,97
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,84	1,56	1,63
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 **Dezernat 09**

2528102 **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 Kommunaler 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-930.191	-933.691	-938.691	-947.791
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	-90.765	-85.865	-76.665	-76.665
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.191.092,52**	**-1.007.466**	**-1.049.484**	**-1.048.084**	**-1.043.884**	**-1.052.984**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.114.098,54**	**-976.254**	**-1.018.272**	**-1.018.612**	**-1.014.412**	**-1.023.512**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-1.018.272**	**-1.018.612**	**-1.014.412**	**-1.023.512**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-1.114.098,54**	**-976.254**	**-1.018.272**	**-1.018.612**	**-1.014.412**	**-1.023.512**
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**	**-1.018.272**	**-1.018.612**	**-1.014.412**	**-1.023.512**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2528102 **Restaurierungszentrum**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 09**
2528103	**Mahn- und Gedenkstätte**
Org.-Einheit	zust.: A 4105 Mahn- und Gedenkstätte bewirt.: A 4105 Mahn- und Gedenkstätte
Verantwortlich	Fleermann Dr., Bastian
Beschreibung	Dokumentations- und Begegnungsstätte zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus
Leistungen	01 Sammeln und Bewahren 02 Forschen 03 Vermitteln
Auftr.Grundl.	Satzung des Rates der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zielgruppen	Düsseldorfer Bevölkerung Besucherinnen und Besucher aus aller Welt Schülerinnen und Schüler Jugendliche Opfer des Naziregimes
Produktziele	01 Vermehrung, Ergänzung und Bewahrung der Sammlung in Form von Dokumenten, Fotos etc. (Leistung 01) 02 Erweiterung und Vertiefung des Themas Nationalsozialismus in Düsseldorf unter Berücksichtigung neuerer Forschungsergebnisse (Leitung 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	8,79	1,21	1,23
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	0,81	0,72	0,71
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 **Dezernat 09**

2528103 **Mahn- und Gedenkstätte**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuschüsse und Zuwendungen, Spenden und Zuschüsse Dritter
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Entgelte für Internetnutzung
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus der Überlassung von Ausstellungen, Erträge aus dem Verkauf

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 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
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und Vermögensgegenständen wie Betriebs- und Geschäftsausstattung
Transferaufwendungen:	Zuschuss an den Freundeskreis
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufwendungen für die Beiräte, Beitragserstattung Kommunaler 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-219.791	-220.591	-221.791	-223.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.474,85	-66.198	-59.548	-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	-118.802	-118.436	-117.702	-117.702
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-787.313,01**	**-661.591**	**-648.891**	**-648.593**	**-647.591**	**-649.691**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-718.104,61**	**-653.591**	**-640.891**	**-640.593**	**-639.591**	**-641.691**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-640.891**	**-640.593**	**-639.591**	**-641.691**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-718.104,61**	**-653.591**	**-640.891**	**-640.593**	**-639.591**	**-641.691**
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**	**-640.891**	**-640.593**	**-639.591**	**-641.691**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

2528103 **Mahn- und Gedenkstätte**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	69,88	68,31	70,79
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,5	3,35	3,36
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	62,64	63,61	56,33
P00342	Aufwand f Hilf z Gesundheit Asyl pP mtl (Euro)	354	378	378
L00130	Anz d Leistungsempf n §§ 3 ff. AsylbLG (Anzahl n)	630	700	700
L00131	Aufw wirtschaftl Hilf n §§ 3 ff AsylbLG (Euro)	448	373,84	373,84
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	3.150
L00134	Aufw wirtsch Hilfen n §§ 2 ff AsylbLG (Euro)	584	549,96	549,96
L00217	Anz nicht krankenvers Asylbewerber (Anzahl n)	3.475	3.600	3.600

Erläuterungen

DEZ09 **Dezernat 09**

3131301 **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), Fernsprechgebühren, Zeitschriften, Bücher etc.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ09 **Dezernat 09**

3131301 **Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	25.435.558	25.435.558	22.410.000	22.410.000
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**	**27.200.558**	**27.200.558**	**24.175.000**	**24.175.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.861.280,21	-1.967.222	-1.996.322	-2.001.822	-2.008.922	-2.020.922
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	-36.262.791	-36.262.791	-36.262.791	-36.262.791
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**	**-38.423.065**	**-38.414.765**	**-38.421.365**	**-38.432.065**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-13.062.111,74**	**-13.670.121**	**-11.222.507**	**-11.214.207**	**-14.246.365**	**-14.257.065**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-11.222.507**	**-11.214.207**	**-14.246.365**	**-14.257.065**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-13.062.111,74**	**-13.670.121**	**-11.222.507**	**-11.214.207**	**-14.246.365**	**-14.257.065**
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**	**-11.222.507**	**-11.214.207**	**-14.246.365**	**-14.257.065**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

3131301 **Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

3131504 **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

Die Abteilung Leistung und Unterbringung

- 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.

Nachtunterkünfte und Tagesaufenthalte der Träger der Wohnungslosenhilfe werden über Zuwendungen finanziert.

Leistungen

01 Beratung für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge
02 Soziale Betreuung in den Unterkünften
03 Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte

Auftr.Grundl.

§§ 1 und 14 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG), §§ 1 und 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG), § 3 Landesaufnahmegesetz NRW (LaufG); §§ 23, 24 Aufenthaltsgesetz i.V.m. § 10a LaufG; §§ 11,12 Teilhabe- und Integrationsgesetz

Zielgruppen

01 Obdachlose Personen, die in Notschlafstellen übernachten
02 Obdachlose Personen, die in Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebracht sind
03 Nach Düsseldorf zugewiesene Flüchtlinge

Produktziele

01 Vermittlung von akut obdachlosen Personen, die in Notschlafstellen übernachten in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 01)
02 Herausvermittlung der in den Unterkünften des Obdachlosenbereiches untergebrachten Personen in eine adäquate Wohnform (Zielgruppe 02)
03 Herausvermittlung der in den Unterkünften untergebrachten Personen mit Flüchtlingshintergrund (Zielgruppe 03)

Vermerke

Die Erträge und Aufwendungen der Produkte des Amtes 54, die nicht bereits durch entsprechende Haushaltsvermerke einem generellen oder anderen speziellen Budget zugeordnet sind, werden zu einem Budget zusammengefasst.
Die Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Übersichten der Investitionsmaßnahmen ober- und unterhalb der Maßnahmenwertgrenze werden innerhalb der Produkte des Amtes 54 zu einem speziellen Budget zusammengefasst.

Kennzahlen

DEZ09 **Dezernat 09**

3131504 **Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	22,15	17,99	15
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	101,53	81,85	81,52
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	10,5	11,37	10,78
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	5.600
L00233	Anz gebührenpfl Pers Notunterkünfte (Anzahl n)	3.992	4.800	4.800

Erläuterungen

DEZ09 **Dezernat 09**

3131504 **Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl**

Teilergebnisplan:

Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieten und Pachten

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	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), Fernsprechgebühren, 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	7.776.000	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**	**8.913.827**	**8.348.293**	**8.348.293**	**8.337.232**
11	- Personalaufwendungen	-11.184.104,11	-12.238.300	-12.580.800	-12.649.700	-12.630.000	-12.732.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-700.600	-659.100	-596.700	-527.100	-529.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.756.095,82	-14.883.646	-16.726.121	-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	-6.936.978	-6.936.978	-6.936.978	-6.936.978
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.131.754,09	-21.415.047	-21.387.827	-21.387.827	-20.566.730	-20.566.730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-72.366.186,78**	**-60.064.293**	**-59.416.599**	**-58.856.239**	**-56.287.855**	**-56.367.773**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-56.338.484,23**	**-49.257.624**	**-50.502.772**	**-50.507.946**	**-47.939.562**	**-48.030.541**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-50.502.772**	**-50.507.946**	**-47.939.562**	**-48.030.541**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-56.338.484,23**	**-49.257.624**	**-50.502.772**	**-50.507.946**	**-47.939.562**	**-48.030.541**
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**	**-50.502.772**	**-50.507.946**	**-47.939.562**	**-48.030.541**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

3131504 **Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	**Dezernat 09**
3133701	**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	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. Die Hilfsangebote umfassen insbesondere (Einzelfallhilfen): - 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 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. Die an die Fachberatungsstellen angebundene Streetwork fungiert als aufsuchendes Fachberatungs-, Begleitungs- und Kriseninterventionsinstrument. 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. Es werden Menschen unterstützt, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg regelmäßige Hilfen zur Überwindung ihrer sozialen Schwierigkeiten benötigen.
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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**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 unterg 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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 Leistungs-beziehungen - (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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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**
3135102	**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	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“. 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. 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. Mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege wurden Produkt- und Aufgabenbeschreibungen erarbeitet, welche Bestandteil des Rahmenvertrages zur Sicherung von sozialen Diensten sind.
Leistungen	01 Förderung von Migrantenorganisationen 02 Beratung und Vermittlung von Beratung durch die Wohlfahrtsverbände 03 Initiierung und Förderung von Kooperationen, Aufbau von Netzwerken 04 Initiierung und Durchführung von (schulübergreifenden) Projekten 05 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	01 Migrantinnen und Migranten sowie Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und deren Eltern 02 Multiplikatoren und Institutionen in allen kommunalen Handlungsfeldern 03 Migrantenorganisationen, zivilgesellschaftliche Initiativen
Produktziele	01 Zuwanderinnen und Zuwanderer haben gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt und Bildungswesen, bestreiten ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln, können in der deutschen Sprache kommunizieren, beteiligen sich an gesellschaftlichen Gestaltungsprozessen und haben gleiche Zugangschancen zum Bildungswesen 02 Im Bereich der Seiteneinsteigerförderung erhalten alle erfassten zugezogenen Schülerinnen und Schüler eine passgenaue Beratung 03 Für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie Fachkräfte werden mindestens acht Foren durchgeführt 04 Im kommenden Schuljahr werden 35 Gruppen aus den Eltern-Angeboten entlang der Bildungskette stattfinden 05 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	35,16	21,27	26,59
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,35	2,4	2,78
A00003	Transferaufwand je Einwohner (Euro)	3,87	3,79	3
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 **Dezernat 09**

3135102 **Integrat v Menschen m MigratHintergrund**

Teilergebnisplan:

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land und übrigen Bereichen
Kostenerstattungen und Umlagen:	Erstattungsleistungen im Rahmen des Teilhabe- und Integrationsgesetzes

Aufwendungen

Personalaufwendungen:	Dienstaufwendungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte, Beiträge an Versorgungskassen und zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführung zu Personalrückstellungen, Beiträge an Unfallkassen, Honorare
Versorgungsaufwendungen:	Aufwendungen und Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Personalrückstellungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Bilanzielle Abschreibungen:	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Transferaufwendungen:	Zuwendungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche Förderung von verschiedenen Ausländervereinen Förderung der Integrationsarbeit der Verbände Arbeiterwohlfahrt Düsseldorf e. V. (AWO) Caritasverband Düsseldorf e. V. Deutsches Rotes Kreuz Düsseldorf e. V. Diakonie Düsseldorf Jüdische Gemeinde Düsseldorf Interkulturelles Migrantinnenzentrum Umsetzung der städtischen Integrationsarbeit Sonstige soziale Leistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Vorleistung und Weiterberechnung der Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Fernsprechgebühren, Bücher, Zeitschriften, etc.

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ09 **Dezernat 09**

3135102 **Integrat v Menschen m MigratHintergrund**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-1.594.293	-1.699.793	-1.713.893	-1.729.793
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-119.700	-80.600	-75.000	-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	-1.931.182	-1.442.072	-1.442.072	-1.442.072
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**	**-3.717.971**	**-3.328.761**	**-3.346.361**	**-3.362.153**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.022.116,42**	**-3.143.469**	**-2.729.271**	**-2.348.361**	**-2.407.661**	**-2.423.453**
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)**	**-3.022.116,42**	**-3.143.469**	**-2.729.271**	**-2.348.361**	**-2.407.661**	**-2.423.453**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-3.022.116,42**	**-3.143.469**	**-2.729.271**	**-2.348.361**	**-2.407.661**	**-2.423.453**
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)**	**-3.022.116,42**	**-3.143.469**	**-2.729.271**	**-2.348.361**	**-2.407.661**	**-2.423.453**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

3135102 **Integrat v Menschen m MigratHintergrund**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	1,09	0,73	0,73
P00252	Beauftr Graffitientf innerh 1 Tag n Meld (Prozent)	100	100	100

Erläuterungen

DEZ09 **Dezernat 09**

5252302 **Brunnen und Denkmäler**

Teilergebnisplan:

Erträge ---

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Bewirtschaftung von Brunnen und Denkmälern

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

Teilfinanzplan - Übersicht der Investitionsmaßnahmen:

oberhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

unterhalb der Maßnahmenwertgrenze: ---

Teilergebnisplan

DEZ09 **Dezernat 09**

5252302 **Brunnen und Denkmäler**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-699.721,50	-459.900	-459.900	-459.900	-459.900	-459.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.442,61	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-706.164,11**	**-468.373**	**-468.373**	**-468.373**	**-468.373**	**-468.373**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-706.164,11**	**-468.373**	**-468.373**	**-468.373**	**-468.373**	**-468.373**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-706.164,11**	**-468.373**	**-468.373**	**-468.373**	**-468.373**	**-468.373**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-706.164,11**	**-468.373**	**-468.373**	**-468.373**	**-468.373**	**-468.373**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**-706.164,11**	**-468.373**	**-468.373**	**-468.373**	**-468.373**	**-468.373**

Teilfinanzplan

DEZ09 **Dezernat 09**

5252302 **Brunnen und Denkmäler**

Nr.	Bezeichnung Investitionstätigkeiten	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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 Leistungs-beziehungen - (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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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	**Gesamtpersonalrat**
1111104	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	0,53	0,09	0,08
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	3,51	3,88	4,14

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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-2.191.700	-2.194.900	-2.210.800	-2.220.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-248.100	-280.900	-276.500	-286.600	-287.900
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**	**-2.663.116**	**-2.663.816**	**-2.689.816**	**-2.695.516**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.253.484,10**	**-2.496.316**	**-2.660.916**	**-2.661.616**	**-2.687.616**	**-2.693.316**
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)**	**-2.253.484,10**	**-2.496.316**	**-2.660.916**	**-2.661.616**	**-2.687.616**	**-2.693.316**
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 Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.253.484,10**	**-2.496.316**	**-2.660.916**	**-2.661.616**	**-2.687.616**	**-2.693.316**
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**	**-2.660.916**	**-2.661.616**	**-2.687.616**	**-2.693.316**

Teilfinanzplan

AMT0015 **Gesamtpersonalrat**

1111104 **Leistungen für Beschäftigte**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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	-1.835,56	-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	**Rechnungsprüfungsamt**
1111102	**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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**
A00001	Aufwandsdeckungsgrad (Prozent)	1,47	1,3	1,26
A00002	Verwaltungs/Betriebsaufwand je Einwohner (Euro)	4,64	6,58	6,8

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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	-3.499.410	-3.489.010	-3.529.410	-3.331.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-854.300	-843.800	-822.800	-861.400	-676.300
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**	**-4.379.961**	**-4.343.361**	**-4.422.461**	**-4.039.461**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.961.549,54**	**-4.189.607**	**-4.333.357**	**-4.296.757**	**-4.375.857**	**-3.992.857**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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**	**-4.333.357**	**-4.296.757**	**-4.375.857**	**-3.992.857**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (Zeilen 22 und 25)**	**-2.961.549,54**	**-4.189.607**	**-4.333.357**	**-4.296.757**	**-4.375.857**	**-3.992.857**
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**	**-4.324.817**	**-4.288.217**	**-4.367.317**	**-3.984.317**

Teilfinanzplan

AMT1400 **Rechnungsprüfungsamt**

1111102 **Rechnungsprüfung**

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-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, Gesamtsanierung					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.538.466	4.756.532	1.781.934	0
1111106	**Immobilienhandel**				
700310002 : Grundstückshandel					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	250.000	0	0
790000126 : Leibrenten					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.636	62.636	0	0
790000368 : Beschaffung von Mobiliar					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.460	1.460	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum KW 2024	 KW 2025	 KW 2026
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
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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum KW 2024	 KW 2025	 KW 2026
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
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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum KW 2024	 KW 2025	 KW 2026
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
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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum KW 2024	 KW 2025	 KW 2026
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
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		717.950	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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum KW 2024	 KW 2025	 KW 2026
1212701	**Rettungsdienst**				
790000100 : Mobiliar und Geräte					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000	25.000	0	0
790000102 : Krankenwagen und Zubehör					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.257.975	1.257.975	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		48.500	48.500	0	0
700230046 : MP Schulen, Grundschule					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		276.480	92.160	92.160	92.160
790047406 : SOM GS Heinsenstraße 21					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		113.000	113.000	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		7.215.431	7.215.431	0	0
2121201	**Hauptschule**				
700140002 : Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.901	8.901	0	0
700230047 : MP Schulen, Hauptschule					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum KW 2024	 KW 2025	 KW 2026
2121501	**Realschule**				
700140003 : Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.600	15.600	0	0
700230048 : MP Schulen, Realschule					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
2121701	**Gymnasium**				
700140004 : Beschaffungen/ diverse Baumaßnahmen					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.565	28.565	0	0
700230049 : MP Schulen, Gymnasium					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.000	130.000	130.000	130.000
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
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
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
700235001 : MP GesamtS Brinkmannstr. 16 Fassadensan.					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.115.956	991.961	123.995	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum KW 2024	 KW 2025	 KW 2026
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		6.328	6.328	0	0
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
2525102	**Goethemuseum**				
790000075 : Beschaffungen					
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
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
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 - Löbbecke Museum**				
790000157 : Beschaffungen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.500	4.500	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum KW 2024	 KW 2025	 KW 2026
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
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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum KW 2024	 KW 2025	 KW 2026
790000513 : Planungs- und Baumaßnahmen Kulturgebäude					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		68.250	68.250	0	0
790000537 : Kunst am Bau					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		116.750	116.750	0	0
2528102	**Restaurierungszentrum**				
790000079 : Restaurierungszentrum					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.750	10.750	0	0
2528103	**Mahn- und Gedenkstätte**				
790000114 : Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.350	1.350	0	0
3131502	**Soz Einr für Pflegebedürftige**				
790000352 : QP Beschaffungen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000	0	0
3131504	**Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl**				
790000086 : Beschaffungen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.205	24.205	0	0
3131540	**Bürgerhäuser**				
790000037 : Beschaffungen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.150	11.150	0	0
3636101	**Förderung in Tagespflege und Kita**				
790000314 : Ausbau Tagespflege					
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		260.300	260.300	0	0
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

Produkt / PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum KW 2024	KW 2025	KW 2026
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
700110001 : Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger					
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		3.816.625	3.816.625	0	0
790000034 : wertverbessernde Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		126.450	126.450	0	0
790000453 : Wertverbessernde Maßnahmen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		89.315	89.315	0	0
3636601	**Einrichtungen der Jugendarbeit**				
790000032 : Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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
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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum KW 2024	 KW 2025	 KW 2026
4141201	**Gesundheitseinrichtungen**				
790000243 : Beschaffung von Geräten					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000	0	0
790000244 : Beschaffung von Mobiliar					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		250	250	0	0
4141401	**Gesundheitsschutz und -pflege**				
790000017 : Beschaffung von Geräten					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.500	19.500	0	0
790000020 : Beschaffung von Mobiliar					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.250	2.250	0	0
4242101	**Sport-, Bewegungs- und Talentförderung**				
700150038 : Multifunktionale Sportflächen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	25.000	0	0
4242401	**Vereinssportanlagen**				
790000052 : Beschaffung von beweglichem AV					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.125	10.125	0	0
790000053 : Allgemeine Planungs- und Baumaßnahmen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.125	10.125	0	0
4242403	**BgA Sportamt**				
790000059 : Allgemeine Planungsmaßnahmen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.525	8.525	0	0
790000062 : Beschaffung von Arbeitsgeräten Maschinen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.500	32.500	0	0
4242404	**Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH**				
790000055 : Investitionskosten Städtische Bäder					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		173.750	173.750	0	0
790000278 : Zuschüsse für Investitionen an Vereine					
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		324.178	324.178	0	0
5151104	**Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle**				
790000526 : Mobiliar und Geräte					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		750	750	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum KW 2024	 KW 2025	 KW 2026
5151110	**Städtebauliche Planung**				
700890101 : Baumaßnahmen im Zuge § 16 StrWG					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.375	3.375	0	0
700890103 : Vertragsstr., Erschließung v.Baugebieten					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.225	9.225	0	0
700890105 : Str.Ausb.nicht ordnungsgem.erschl.Baug.					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.500	122.500	0	0
790000236 : Erwerb und Veräußerung von Mobiliar					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.300	2.300	0	0
790000323 : Planungen, Modelle und Broschüren					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	0	0
5151112	**Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung**				
700060001 : Umlegungsmaßnahmen					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	426.600	426.600	0	0
700060002 : Umlegungsmaßnahmen(Leibrenten)					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.712	24.712	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 Mobiliar u.a.					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250	1.250	0	0
5252201	**Wohnungsbauförderung**				
790000118 : Sonderförderungsprog. Gewährung Darlehen					
	Sonstige Investitionsauszahlungen	420.000	420.000	0	0
5252202	**Wohnraumsicherung und -versorgung**				
790000332 : Erwerb von Belegungsrechten					
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.500	96.500	0	0
5252301	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**				
790000030 : Beschaffung von Mobiliar u.a.					
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	0	0

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
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
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
790000184 : GS Senken und Straßenabläufe					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.500	162.500	0	0

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum KW 2024	 KW 2025	 KW 2026
790000262 : GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.500	12.500	0	0
790000349 : GS Erneuerung Regenwasserkanäle					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		225.000	225.000	0	0
790000473 : GS Kommunikationskabel					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.500	37.500	0	0
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 Rheinufertunnel					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.658.685	3.658.685	0	0
5454501	**Straßenreinigung und Winterdienst**				
790000167 : Erwerb von beweglichen Sachen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		750	750	0	0
5454601	**Parkraumbewirtschaftung**				
700410001 : Verkehrsverb./ Verkehrsberuhigungsm.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	25.000	0	0
700950012 : Stellplatzablösungsbeträge gem§51BauONRW					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000	125.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		62.500	62.500	0	0
790000172 : Beschaffung von Parkscheinautomaten					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	25.000	0	0
5454701	**Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)**				
701500001 : ÖPNV Beschleunigung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000.000	4.000.000	0	0
5454702	**BgA Bahnanlagen**				
700380009 : Brandschutz Hbf					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	0	0
701350001 : U81(1.BA)-Freiligrathpl.-Flugh. Terminal					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.285.063	23.285.063	0	0
701350002 : U 81 (2. BA) - Rheinquerung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.591.596	2.591.596	0	0

Produkt / PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum KW 2024	KW 2025	KW 2026
790000196 : Erneuerung und Erw. Betriebstechnik					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.988.807	1.988.807	0	0
790000199 : Beschaffung von beweg. 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
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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum KW 2024	 KW 2025	 KW 2026
790000215 : Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.750	18.750	0	0
790000217 : Wegebau auf den Friedhöfen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.529	13.529	0	0
5555304	**BgA Krematorium**				
700830006 : Beschaffungen					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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
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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum KW 2024	 KW 2025	 KW 2026
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 : Lärmminderungsplan					
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
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		802.000	802.000	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

Produkt PSP	Bezeichnung	Summe Ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum KW 2024	 KW 2025	 KW 2026
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
	Summe	**215.213.407**	**169.723.720**	**32.762.040**	**12.727.647**

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen des Personaletats der Landeshauptstadt Düsseldorf

Übersicht über die Erträge des Personaletats

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2023	2024	2025	2026
1111121	Personalservice	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	76.850	76.850	76.850	76.850
1111121	Personalservice	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	608.660	608.660	608.660	608.660
1111121	Personalservice	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.091.733	1.091.733	1.091.733	1.091.733
1111121	Personalservice	44830000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	700	700	700	700
1111121	Personalservice	44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherungen	289.300	289.300	289.300	289.300
1111121	Personalservice	44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	164.077	164.077	164.077	164.077
1111121	Personalservice	44860000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	697.030	697.030	697.030	697.030
1111121	Personalservice	44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	60.500	60.500	60.500	60.500
1111121	Personalservice	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.400	6.400	6.400	6.400
1111121	Personalservice	45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	90.000	90.000	90.000	90.000
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	234.889	234.889	234.889	234.889
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.650	1.650	1.650	1.650
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45820100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen Aktive	1.290.900	1.290.900	1.290.900	1.290.900
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45820200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen Aktive	278.900	278.900	278.900	278.900
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45820500	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen nach § 107b BeamtVG	4.268.600	4.268.600	4.268.600	4.268.600
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45830100	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus § 107b BeamtVG-RSt	2.185.800	2.185.800	2.185.800	2.185.800
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45830200	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Pensions-RSt Aktive	248.800	248.800	248.800	248.800

Übersicht über die Erträge des Personaletats

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2023	2024	2025	2026
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45830300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Beihilfe-RSt Aktive	65.400	65.400	65.400	65.400
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45830400	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Pensions-RSt Passive	851.300	851.300	851.300	851.300
1111124	Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	45830500	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Ford aus Beihilfe-RSt Passive	206.100	206.100	206.100	206.100
Summe				**12.717.589**	**12.717.589**	**12.717.589**	**12.717.589**

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten							
Produkt	**Bezeichnung Produkt**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz**	**Finanzplanzeitraum**		
				2023	**2024**	**2025**	**2026**
1111101	Öffentlichkeitsarbeit	50010000	Personalaufwendungen	2.274.100	2.337.700	2.363.500	2.278.500
1111102	Rechnungsprüfung	50010000	Personalaufwendungen	3.497.100	3.486.700	3.527.100	3.329.100
1111104	Personalservice	50010000	Personalaufwendungen	2.189.000	2.192.200	2.208.100	2.217.500
1111105	Gebäudemanagement	50010000	Personalaufwendungen	16.454.100	16.780.700	16.785.700	16.858.400
1111106	Immobilienhandel	50010000	Personalaufwendungen	3.937.700	3.866.000	3.769.400	3.787.200
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	50010000	Personalaufwendungen	4.017.100	4.017.900	3.981.300	3.857.300
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	50010000	Personalaufwendungen	1.192.700	1.204.000	1.213.200	1.220.600
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	50010000	Personalaufwendungen	9.341.000	9.190.900	9.000.900	8.953.500
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	50010000	Personalaufwendungen	4.209.000	4.253.600	4.149.300	4.163.300
1111112	Steuerberatung	50010000	Personalaufwendungen	372.900	400.700	405.300	407.200
1111113	Sozialversicherungsservice	50010000	Personalaufwendungen	383.700	285.300	280.100	281.200
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	50010000	Personalaufwendungen	2.122.200	2.076.100	2.084.100	2.091.400
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	50010000	Personalaufwendungen	14.380.100	14.279.200	14.397.400	14.504.500
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	50010000	Personalaufwendungen	8.524.000	8.538.500	8.607.600	8.543.000

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten							
Produkt	**Bezeichnung Produkt**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz**	**Finanzplanzeitraum**		
				2023	**2024**	**2025**	**2026**
1111117	Beteiligungsmanagement	50010000	Personalaufwendungen	1.488.200	1.477.700	1.488.900	1.493.300
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	50010000	Personalaufwendungen	4.008.900	4.004.700	4.034.300	4.026.900
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	50010000	Personalaufwendungen	2.929.200	2.808.900	2.735.500	2.623.200
1111120	Informations-u.Kommunikationstechnologie	50010000	Personalaufwendungen	5.813.600	5.754.000	5.790.800	5.812.400
1111121	Personalservice	50010000	Personalaufwendungen	4.537.100	4.438.500	4.473.100	4.479.300
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	50010000	Personalaufwendungen	38.256.100	39.630.700	40.290.500	40.387.400
1111123	Fraktionen	50010000	Personalaufwendungen	707.800	621.700	542.600	547.800
1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung	50010000	Personalaufwendungen	28.776.900	28.777.700	28.194.200	27.757.300
1111125	Gebäudereinigung	50010000	Personalaufwendungen	12.640.300	12.967.000	13.042.500	13.117.500
1111126	Stadtdruckerei	50010000	Personalaufwendungen	1.089.600	1.091.600	1.098.000	1.094.100
1111127	Postlogistik	50010000	Personalaufwendungen	1.995.000	2.001.300	2.013.800	2.019.500
1111128	Mobilitätsmanagement	50010000	Personalaufwendungen	2.781.200	2.807.100	2.744.300	2.756.600
1111129	Zentraleinkauf	50010000	Personalaufwendungen	556.700	557.500	562.700	553.500
1212101	Statistik	50010000	Personalaufwendungen	2.745.200	2.843.200	2.775.700	2.796.100

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten							
Produkt	**Bezeichnung Produkt**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz**	**Finanzplanzeitraum**		
				2023	**2024**	**2025**	**2026**
1212102	Wahlen	50010000	Personalaufwendungen	784.400	796.000	803.800	744.200
1212201	Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.	50010000	Personalaufwendungen	5.401.100	5.378.200	5.410.700	5.439.500
1212202	Einwohnerangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	8.353.300	8.233.600	8.094.000	8.106.900
1212204	Personenstandsangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	3.144.300	3.124.100	3.106.200	3.048.900
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	50010000	Personalaufwendungen	1.243.900	1.154.300	1.098.500	872.300
1212206	Verkehrsüberwachung	50010000	Personalaufwendungen	10.456.400	10.620.400	10.685.000	10.791.600
1212207	Gewerbeangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	2.054.800	2.037.900	2.049.200	2.059.400
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	50010000	Personalaufwendungen	3.332.400	3.326.100	3.341.700	3.357.500
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	50010000	Personalaufwendungen	15.432.000	16.567.900	16.684.100	16.858.200
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	50010000	Personalaufwendungen	2.946.400	2.981.800	2.928.600	2.945.100
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	50010000	Personalaufwendungen	10.223.500	10.312.400	10.377.600	10.396.900
1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	50010000	Personalaufwendungen	3.782.900	3.918.000	3.948.400	3.968.000
1212601	Gefahrenabwehr	50010000	Personalaufwendungen	54.470.600	52.801.400	52.288.100	50.522.400
1212602	Gefahrenvorbeugung	50010000	Personalaufwendungen	1.493.500	1.405.000	1.416.600	1.347.700

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten							
Produkt	**Bezeichnung Produkt**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz**	**Finanzplanzeitraum**		
				2023	**2024**	**2025**	**2026**
1212701	Rettungsdienst	50010000	Personalaufwendungen	24.687.500	24.358.200	24.416.700	24.354.000
1212801	Bevölkerungsschutz	50010000	Personalaufwendungen	281.200	262.400	265.100	265.400
2121101	Grundschule	50010000	Personalaufwendungen	12.598.800	12.582.200	12.623.100	12.620.000
2121140	Medienentwicklungsplan	50010000	Personalaufwendungen	2.647.700	2.650.100	2.655.900	2.663.100
2121201	Hauptschule	50010000	Personalaufwendungen	1.490.300	1.485.600	1.488.800	1.495.000
2121501	Realschule	50010000	Personalaufwendungen	2.502.800	2.500.700	2.508.800	2.522.400
2121701	Gymnasium	50010000	Personalaufwendungen	7.368.700	7.398.700	7.422.500	7.464.000
2121801	Gesamtschule	50010000	Personalaufwendungen	2.182.800	2.178.500	2.183.000	2.194.700
2122101	Förderschule	50010000	Personalaufwendungen	2.024.600	2.105.400	2.114.100	2.126.700
2123101	Berufskolleg	50010000	Personalaufwendungen	4.905.800	4.912.200	4.941.200	4.900.700
2124101	Schülerbeförderung	50010000	Personalaufwendungen	571.600	615.300	619.500	621.000
2124201	Besondere Schulträgerangelegenheiten	50010000	Personalaufwendungen	396.700	387.900	390.900	390.300
2124202	Beratungsangebote	50010000	Personalaufwendungen	561.400	570.800	576.300	579.300
2124203	Ganztagsangebote	50010000	Personalaufwendungen	1.673.100	1.694.300	1.705.800	1.715.100
2124210	BAföG	50010000	Personalaufwendungen	471.100	391.700	388.400	390.000

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten							
Produkt	**Bezeichnung Produkt**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz**	**Finanzplanzeitraum**		
				2023	**2024**	**2025**	**2026**
2124301	Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-	50010000	Personalaufwendungen	712.400	707.800	711.800	715.200
2124303	Schulpsychologie	50010000	Personalaufwendungen	2.019.500	2.029.900	2.044.400	2.058.100
2124304	Medienzentrum, Schulgarten	50010000	Personalaufwendungen	248.400	249.100	250.300	252.500
2525101	Heinrich-Heine-Institut	50010000	Personalaufwendungen	981.200	984.200	990.100	998.500
2525102	Goethemuseum	50010000	Personalaufwendungen	476.500	478.300	480.900	485.600
2525201	Stadtarchiv	50010000	Personalaufwendungen	1.320.000	1.264.900	1.272.600	1.280.600
2525202	Theatermuseum	50010000	Personalaufwendungen	350.400	351.700	353.600	357.000
2525203	BgA Stadtmuseum	50010000	Personalaufwendungen	564.500	566.600	569.600	575.100
2525204	BgA Filmmuseum	50010000	Personalaufwendungen	617.100	650.200	654.100	660.200
2525205	Hetjens-Museum	50010000	Personalaufwendungen	471.000	511.600	514.700	520.100
2525207	BgA SchifffahrtMuseum	50010000	Personalaufwendungen	241.500	259.400	261.000	263.700
2525301	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	50010000	Personalaufwendungen	2.805.200	2.906.500	2.923.500	2.951.500
2526201	BgA Düsseldorfer Symphoniker	50010000	Personalaufwendungen	13.524.200	13.575.600	13.648.300	13.780.600
2526301	Clara-Schumann-Musikschule	50010000	Personalaufwendungen	7.586.200	7.685.700	7.730.800	7.806.500

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten							
Produkt	**Bezeichnung Produkt**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz**	**Finanzplanzeitraum**		
				2023	**2024**	**2025**	**2026**
2527101	Veranstaltungen der Volkshochschule	50010000	Personalaufwendungen	3.208.800	3.292.100	3.261.200	3.241.800
2527201	Stadtbüchereien	50010000	Personalaufwendungen	8.464.700	8.551.100	8.594.900	8.561.100
2527301	Schulische Weiterbildung	50010000	Personalaufwendungen	2.121.700	2.152.700	2.133.600	2.122.700
2528101	Kulturamt	50010000	Personalaufwendungen	8.207.100	8.386.300	8.102.800	8.026.100
2528102	Restaurierungszentrum	50010000	Personalaufwendungen	927.600	931.100	936.100	945.200
2528103	Mahn- und Gedenkstätte	50010000	Personalaufwendungen	219.100	219.900	221.100	223.200
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	50010000	Personalaufwendungen	15.041.900	14.762.100	14.696.100	14.255.800
3131301	Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende	50010000	Personalaufwendungen	1.995.900	2.001.400	2.008.500	2.020.500
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	50010000	Personalaufwendungen	1.783.000	1.774.500	1.782.600	1.787.600
3131501	Seniorenarbeit	50010000	Personalaufwendungen	483.200	479.900	485.100	483.600
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	50010000	Personalaufwendungen	1.798.400	1.815.400	1.727.600	1.736.500
3131503	Soz Einr f Menschen mit Behinderung	50010000	Personalaufwendungen	442.400	442.200	444.200	445.700
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	50010000	Personalaufwendungen	12.580.800	12.649.700	12.630.000	12.732.000
3131540	Bürgerhäuser	50010000	Personalaufwendungen	2.462.800	2.468.700	2.481.100	2.500.100

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten							
Produkt	**Bezeichnung Produkt**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz**	**Finanzplanzeitraum**		
				2023	**2024**	**2025**	**2026**
3132101	Ausgleichsabgabe	50010000	Personalaufwendungen	573.300	568.400	572.000	569.200
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	50010000	Personalaufwendungen	2.356.900	2.339.300	2.286.300	2.291.200
3132202	Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX	50010000	Personalaufwendungen	178.800	178.700	181.000	180.500
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	50010000	Personalaufwendungen	2.729.500	2.713.500	2.730.900	2.663.900
3133301	Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung	50010000	Personalaufwendungen	6.710.000	6.639.900	6.608.800	6.449.400
3133401	Hilfen zur Gesundheit	50010000	Personalaufwendungen	519.600	512.900	514.100	513.100
3133601	Hilfe zur Pflege	50010000	Personalaufwendungen	4.193.600	4.092.900	3.891.400	3.882.700
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	50010000	Personalaufwendungen	673.200	668.400	671.100	671.200
3134101	Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	50010000	Personalaufwendungen	3.733.700	3.727.800	3.753.500	3.762.300
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	50010000	Personalaufwendungen	795.900	925.100	932.700	942.500
3135101	Sonstige Leistungen	50010000	Personalaufwendungen	843.000	859.100	856.300	858.400
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	50010000	Personalaufwendungen	1.593.400	1.698.900	1.713.000	1.728.900
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	50010000	Personalaufwendungen	2.541.600	2.533.400	2.520.100	2.393.000
3135140	Seniorenhilfe	50010000	Personalaufwendungen	1.355.600	1.355.800	1.358.700	1.367.100

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten							
Produkt	**Bezeichnung Produkt**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz**	**Finanzplanzeitraum**		
				2023	**2024**	**2025**	**2026**
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	50010000	Personalaufwendungen	1.348.700	1.351.300	1.358.100	1.367.600
3636201	Jugendarbeit	50010000	Personalaufwendungen	423.100	420.900	350.300	352.600
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	50010000	Personalaufwendungen	2.444.200	2.502.400	2.516.200	2.536.100
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	50010000	Personalaufwendungen	299.400	306.300	307.700	309.600
3636303	Hilfe zur Erziehung	50010000	Personalaufwendungen	17.606.700	17.843.100	17.877.300	17.935.100
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	50010000	Personalaufwendungen	2.262.800	2.344.000	2.364.900	2.288.800
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	50010000	Personalaufwendungen	543.700	545.100	547.800	551.900
3636306	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst	50010000	Personalaufwendungen	1.049.000	1.057.200	1.063.800	1.070.700
3636501	Tageseinrichtungen	50010000	Personalaufwendungen	85.526.600	85.764.600	86.188.300	86.832.600
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	50010000	Personalaufwendungen	14.471.200	14.649.200	14.724.100	14.840.200
3636701	Beratungsstellen	50010000	Personalaufwendungen	1.188.100	1.191.500	1.195.000	1.203.300
3636702	Kinderhilfezentrum	50010000	Personalaufwendungen	8.088.300	8.110.200	8.150.600	8.214.700
3636703	Förderungszentrum	50010000	Personalaufwendungen	1.286.400	1.289.500	1.295.800	1.305.300
3636810	Elterngeld	50010000	Personalaufwendungen	972.000	971.500	978.300	980.800

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2023	2024	2025	2026
4141201	Gesundheitseinrichtungen	50010000	Personalaufwendungen	1.769.400	1.777.700	1.795.500	1.813.500
4141401	Gesundheitsschutz und -pflege	50010000	Personalaufwendungen	16.582.900	16.789.200	16.732.000	16.729.300
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	50010000	Personalaufwendungen	314.500	315.400	317.600	319.100
4242110	EURO 2024	50010000	Personalaufwendungen	288.050	325.000	0	0
4242401	Vereinssportanlagen	50010000	Personalaufwendungen	227.500	228.100	229.800	230.800
4242402	BgA Sportpark Niederheid	50010000	Personalaufwendungen	556.100	557.800	561.400	565.000
4242403	BgA Sportamt	50010000	Personalaufwendungen	3.184.100	3.243.300	3.263.700	3.288.500
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	50010000	Personalaufwendungen	116.100	116.400	117.200	117.700
5151101	Verkehrsleitpläne	50010000	Personalaufwendungen	611.400	617.800	616.100	615.600
5151104	Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle	50010000	Personalaufwendungen	1.310.600	1.307.400	1.223.300	1.223.900
5151110	Städtebauliche Planung	50010000	Personalaufwendungen	9.679.800	9.706.900	9.732.300	9.606.900
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung	50010000	Personalaufwendungen	12.329.000	12.081.100	11.952.800	11.736.100
5252101	Baugenehmigungs-/-überwachungsverfahren	50010000	Personalaufwendungen	8.469.800	8.802.400	8.717.500	8.680.500
5252201	Wohnungsbauförderung	50010000	Personalaufwendungen	2.079.900	1.998.500	1.785.400	1.671.400

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten							
Produkt	**Bezeichnung Produkt**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz**	**Finanzplanzeitraum**		
				2023	**2024**	**2025**	**2026**
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	50010000	Personalaufwendungen	1.965.000	1.880.300	1.860.700	1.839.300
5252301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	50010000	Personalaufwendungen	910.700	914.200	919.100	928.000
5353701	Abfallwirtschaft	50010000	Personalaufwendungen	1.783.705	1.819.379	1.855.766	1.874.300
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	50010000	Personalaufwendungen	53.200	54.300	54.600	54.900
5454101	Straßen	50010000	Personalaufwendungen	20.203.400	20.577.400	20.654.400	20.781.100
5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.	50010000	Personalaufwendungen	2.928.800	2.945.100	2.961.100	2.990.100
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	50010000	Personalaufwendungen	970.165	989.568	1.009.360	1.019.500
5454601	Parkraumbewirtschaftung	50010000	Personalaufwendungen	1.041.200	994.300	997.100	1.003.100
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	50010000	Personalaufwendungen	26.600	27.100	27.300	27.500
5454702	BgA Bahnanlagen	50010000	Personalaufwendungen	2.940.600	2.953.800	2.975.200	3.021.200
5454703	Nahverkehrsplan	50010000	Personalaufwendungen	1.162.800	1.215.300	1.214.800	1.226.000
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	50010000	Personalaufwendungen	17.511.500	17.603.500	17.702.900	17.864.600
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	50010000	Personalaufwendungen	844.300	847.300	851.900	860.100
5555302	Bestattungen	50010000	Personalaufwendungen	9.222.600	9.254.500	9.236.400	9.261.800

Übersicht über die Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten							
Produkt	**Bezeichnung Produkt**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz**	**Finanzplanzeitraum**		
				2023	**2024**	**2025**	**2026**
5555303	Grabpflege	50010000	Personalaufwendungen	131.300	131.700	132.500	133.600
5555304	BgA Krematorium	50010000	Personalaufwendungen	487.100	488.800	491.500	496.000
5555401	Natur und Landschaft, Planung	50010000	Personalaufwendungen	2.698.900	2.850.200	2.763.800	2.790.800
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	50010000	Personalaufwendungen	2.806.300	2.693.600	2.706.200	2.667.300
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	50010000	Personalaufwendungen	9.115.230	9.349.553	9.375.574	9.455.700
5757101	Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst	50010000	Personalaufwendungen	2.999.900	3.044.900	3.065.300	3.093.600
5757110	Großveranstaltungen	50010000	Personalaufwendungen	288.050	325.000	649.500	658.900
5757301	BgA Städtische Hallen	50010000	Personalaufwendungen	13.300	13.600	13.700	13.700
5757302	BgA Gaststätten	50010000	Personalaufwendungen	26.600	27.100	27.300	27.500
5757303	BgA Marktwesen	50010000	Personalaufwendungen	750.700	753.600	757.600	764.900
5757307	BgA Hallen Sportamt	50010000	Personalaufwendungen	24.200	24.300	24.500	24.500
Summe				**765.093.200**	**768.397.100**	**767.883.900**	**766.044.000**

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	843.800	822.800	861.400	676.300
1111104	Personalservice	51010000	Versorgungsaufwendungen	280.900	276.500	286.600	287.900
1111105	Gebäudemanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	810.200	744.700	676.400	614.100
1111106	Immobilienhandel	51010000	Versorgungsaufwendungen	700.300	598.300	501.100	504.400
1111108	Interne Rechtsberatung und -vertretung	51010000	Versorgungsaufwendungen	849.100	836.500	801.100	680.400
1111109	Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	122.700	120.300	125.100	126.100
1111110	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.721.800	1.553.300	1.365.000	1.296.700
1111111	Kommunale Steuerverwaltung	51010000	Versorgungsaufwendungen	684.800	685.900	582.200	582.400
1111112	Steuerberatung	51010000	Versorgungsaufwendungen	72.300	71.100	74.600	75.800
1111113	Sozialversicherungsservice	51010000	Versorgungsaufwendungen	121.400	29.900	24.400	23.900
1111114	Betreuung der Bezirksvertretungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	376.400	327.000	331.500	334.000
1111115	Verwaltungs- und Konzernführung	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.116.200	1.771.300	1.839.500	1.880.100
1111116	Haushalts- und Betriebswirtschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.472.200	1.418.300	1.471.100	1.393.800

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten							
Produkt	**Bezeichnung Produkt**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz**	**Finanzplanzeitraum**		
				2023	**2024**	**2025**	**2026**
1111117	Beteiligungsmanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	211.500	196.800	204.300	203.800
1111118	CC-Beihilfe, Info-Line	51010000	Versorgungsaufwendungen	539.700	522.500	541.700	521.200
1111119	Personalentwicklung, Personalakademie	51010000	Versorgungsaufwendungen	789.800	670.000	602.600	495.900
1111120	Informations-u.Kommunikationstechnologie	51010000	Versorgungsaufwendungen	920.300	802.200	825.300	828.800
1111121	Personalservice	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.103.600	971.900	1.002.500	1.010.400
1111122	Personalwirtschaft und Ausbildung	51010000	Versorgungsaufwendungen	4.005.300	4.200.200	4.490.900	4.450.800
1111123	Fraktionen	51010000	Versorgungsaufwendungen	156.300	75.100	0	0
1111124	Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung	51010000	Versorgungsaufwendungen	3.883.400	3.447.000	2.908.100	2.471.900
1111125	Gebäudereinigung	51010000	Versorgungsaufwendungen	177.900	147.700	153.700	108.100
1111126	Stadtdruckerei	51010000	Versorgungsaufwendungen	54.900	53.000	54.700	43.200
1111127	Postlogistik	51010000	Versorgungsaufwendungen	56.200	55.100	57.900	47.200
1111128	Mobilitätsmanagement	51010000	Versorgungsaufwendungen	168.800	165.300	95.500	85.000
1111129	Zentraleinkauf	51010000	Versorgungsaufwendungen	77.500	76.300	80.100	69.600
1212101	Statistik	51010000	Versorgungsaufwendungen	349.700	328.600	257.400	261.200

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten							
Produkt	**Bezeichnung Produkt**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz**	**Finanzplanzeitraum**		
				2023	**2024**	**2025**	**2026**
1212102	Wahlen	51010000	Versorgungsaufwendungen	196.000	204.100	211.800	156.400
1212201	Kfz-Angeleg., Fahr-/Beförderungserlaubn.	51010000	Versorgungsaufwendungen	558.700	519.300	534.400	535.700
1212202	Einwohnerangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.009.700	856.200	703.800	672.100
1212204	Personenstandsangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	716.200	687.300	670.500	616.400
1212205	Allgemeine Gefahrenabwehr	51010000	Versorgungsaufwendungen	441.600	301.100	249.500	31.600
1212206	Verkehrsüberwachung	51010000	Versorgungsaufwendungen	86.100	83.300	86.400	87.100
1212207	Gewerbeangelegenheiten	51010000	Versorgungsaufwendungen	330.100	238.700	243.700	244.600
1212208	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	51010000	Versorgungsaufwendungen	385.100	367.200	373.300	374.200
1212209	Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	51010000	Versorgungsaufwendungen	213.300	211.500	218.700	216.600
1212210	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	51010000	Versorgungsaufwendungen	348.800	360.800	303.900	305.500
1212213	Aufenthaltsregelungen von Ausländern	51010000	Versorgungsaufwendungen	813.100	746.100	769.900	723.800
1212214	Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint	51010000	Versorgungsaufwendungen	355.700	386.500	402.800	401.900
1212601	Gefahrenabwehr	51010000	Versorgungsaufwendungen	18.014.400	16.220.200	15.840.800	14.360.700
1212602	Gefahrenvorbeugung	51010000	Versorgungsaufwendungen	429.100	343.100	354.600	290.900

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten							
Produkt	**Bezeichnung Produkt**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz**	**Finanzplanzeitraum**		
				2023	**2024**	**2025**	**2026**
1212701	Rettungsdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	4.147.000	3.751.800	3.768.600	3.649.500
1212801	Bevölkerungsschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	63.700	45.600	47.800	47.800
2121101	Grundschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	639.100	558.200	545.600	448.700
2121140	Medienentwicklungsplan	51010000	Versorgungsaufwendungen	226.000	213.700	210.600	202.200
2121201	Hauptschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	106.600	92.100	89.600	85.500
2121501	Realschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	133.300	117.000	114.500	109.200
2121701	Gymnasium	51010000	Versorgungsaufwendungen	369.200	321.100	312.900	296.800
2121801	Gesamtschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	97.300	79.600	74.600	68.700
2122101	Förderschule	51010000	Versorgungsaufwendungen	100.600	89.900	88.700	84.200
2123101	Berufskolleg	51010000	Versorgungsaufwendungen	374.500	357.400	367.800	298.900
2124101	Schülerbeförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	95.500	86.000	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

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten							
Produkt	**Bezeichnung Produkt**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz**	**Finanzplanzeitraum**		
				2023	**2024**	**2025**	**2026**
2124210	BAföG	51010000	Versorgungsaufwendungen	107.200	32.700	28.400	27.600
2124301	Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-	51010000	Versorgungsaufwendungen	64.600	57.700	59.200	58.400
2124303	Schulpsychologie	51010000	Versorgungsaufwendungen	99.700	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
2525201	Stadtarchiv	51010000	Versorgungsaufwendungen	246.900	157.400	159.900	161.200
2525204	BgA Filmmuseum	51010000	Versorgungsaufwendungen	10.000	11.000	11.400	11.400
2525301	BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	51010000	Versorgungsaufwendungen	32.700	22.900	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	260.000	218.900	177.700
2527201	Stadtbüchereien	51010000	Versorgungsaufwendungen	274.200	136.500	135.700	26.800
2527301	Schulische Weiterbildung	51010000	Versorgungsaufwendungen	154.500	143.300	117.500	92.100
2528101	Kulturamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	656.300	568.400	272.600	132.800
3131201	Grundsicherung für Arbeitsuchende	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.648.900	2.324.100	2.240.900	1.779.300

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten							
Produkt	**Bezeichnung Produkt**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz**	**Finanzplanzeitraum**		
				2023	**2024**	**2025**	**2026**
3131301	Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende	51010000	Versorgungsaufwendungen	150.900	137.100	136.600	135.300
3131401	Eingliederungshilfe nach SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	195.200	181.500	184.200	180.600
3131501	Seniorenarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	154.300	149.800	155.600	156.600
3131502	Soz Einr für Pflegebedürftige	51010000	Versorgungsaufwendungen	210.500	201.900	115.200	112.600
3131503	Soz Einr f Menschen mit Behinderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	45.200	43.600	44.200	43.600
3131504	Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl	51010000	Versorgungsaufwendungen	659.100	596.700	527.100	529.700
3131540	Bürgerhäuser	51010000	Versorgungsaufwendungen	40.600	36.700	36.600	33.400
3132101	Ausgleichsabgabe	51010000	Versorgungsaufwendungen	168.100	161.800	165.900	165.400
3132201	Schwerbehindertenausweise SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	458.700	434.700	383.400	384.100
3132202	Ärztl. Aufg. im Schwerbeh.recht n.SGB IX	51010000	Versorgungsaufwendungen	50.900	50.300	52.700	52.900
3133201	Hilfe zum Lebensunterhalt	51010000	Versorgungsaufwendungen	264.400	240.500	248.600	169.500
3133301	Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.083.800	997.100	957.300	784.900
3133401	Hilfen zur Gesundheit	51010000	Versorgungsaufwendungen	95.700	87.800	88.300	86.500
3133601	Hilfe zur Pflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.129.800	1.024.000	838.600	831.700

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten							
Produkt	**Bezeichnung Produkt**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz**	**Finanzplanzeitraum**		
				2023	**2024**	**2025**	**2026**
3133801	Sonstige Hilfen des SGB XII	51010000	Versorgungsaufwendungen	109.100	102.500	104.000	102.600
3134101	Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	51010000	Versorgungsaufwendungen	493.400	474.000	490.000	485.500
3134340	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	51010000	Versorgungsaufwendungen	29.500	27.600	28.000	27.300
3135101	Sonstige Leistungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	112.300	96.800	91.800	89.600
3135102	Integrat v Menschen m MigratHintergrund	51010000	Versorgungsaufwendungen	80.600	75.000	78.500	78.500
3135120	Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum	51010000	Versorgungsaufwendungen	611.700	595.800	584.100	464.400
3135140	Seniorenhilfe	51010000	Versorgungsaufwendungen	31.000	26.500	23.000	19.500
3636101	Förderung in Tagespflege und Kita	51010000	Versorgungsaufwendungen	44.200	41.600	42.200	40.600
3636201	Jugendarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	83.400	71.800	5.500	4.600
3636301	Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	49.100	49.600	50.600	48.000
3636302	Förderung der Erziehung in Familien	51010000	Versorgungsaufwendungen	6.500	5.600	5.500	4.600
3636303	Hilfe zur Erziehung	51010000	Versorgungsaufwendungen	508.200	491.800	440.600	343.800
3636304	Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	426.600	401.800	417.200	339.200
3636305	Jugendhilfe im Strafverfahren	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**		
				2023	**2024**	**2025**	**2026**
3636306	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	53.900	51.600	53.300	52.200
3636501	Tageseinrichtungen	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.229.200	1.086.400	1.076.300	939.300
3636601	Einrichtungen der Jugendarbeit	51010000	Versorgungsaufwendungen	169.200	149.100	147.600	126.900
3636701	Beratungsstellen	51010000	Versorgungsaufwendungen	45.400	38.100	36.300	34.600
3636702	Kinderhilfezentrum	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	1.018.500	924.800	813.500	689.400
4242101	Sport-, Bewegungs- und Talentförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	39.500	38.500	39.800	40.000
4242110	EURO 2024	51010000	Versorgungsaufwendungen	7.150	7.850	0	0
4242401	Vereinssportanlagen	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	176.000	176.900

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten

Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Finanzplanzeitraum		
				2023	2024	2025	2026
4242404	Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH	51010000	Versorgungsaufwendungen	14.600	14.200	14.700	14.800
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	269.700
5151110	Städtebauliche Planung	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.464.300	1.370.100	1.374.500	1.222.700
5151112	Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.732.600	1.464.000	1.316.900	1.055.300
5252101	Baugenehmigungs-/-überwachungsverfahren	51010000	Versorgungsaufwendungen	915.000	876.500	769.900	684.000
5252201	Wohnungsbauförderung	51010000	Versorgungsaufwendungen	638.000	556.700	360.500	250.100
5252202	Wohnraumsicherung und -versorgung	51010000	Versorgungsaufwendungen	420.300	336.200	316.100	292.300
5353701	Abfallwirtschaft	51010000	Versorgungsaufwendungen	127.800	125.000	130.700	131.900
5353801	Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen	51010000	Versorgungsaufwendungen	5.000	4.800	5.000	5.000
5454101	Straßen	51010000	Versorgungsaufwendungen	1.290.700	1.142.700	1.128.200	1.098.500
5454501	Straßenreinigung und Winterdienst	51010000	Versorgungsaufwendungen	73.200	73.500	75.600	75.000
5454601	Parkraumbewirtschaftung	51010000	Versorgungsaufwendungen	168.900	121.100	121.400	123.400
5454602	BgA Tiefgaragen und Parkplätze	51010000	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.400	2.500	2.500

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten							
Produkt	**Bezeichnung Produkt**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz**	**Finanzplanzeitraum**		
				2023	**2024**	**2025**	**2026**
5454702	BgA Bahnanlagen	51010000	Versorgungsaufwendungen	201.300	198.700	208.000	233.800
5454703	Nahverkehrsplan	51010000	Versorgungsaufwendungen	38.600	16.600	9.700	9.000
5555102	Unterhaltung des öffentlichen Grüns	51010000	Versorgungsaufwendungen	264.100	254.700	263.500	264.200
5555301	BgA Dauergrabpflege, Dekoration	51010000	Versorgungsaufwendungen	3.700	3.600	3.700	3.700
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	187.100	93.700	95.200
5555501	Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege	51010000	Versorgungsaufwendungen	304.300	178.400	180.100	124.700
5656101	Umwelt- und Gewässerschutz	51010000	Versorgungsaufwendungen	560.400	533.900	552.400	570.200
5757101	Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst	51010000	Versorgungsaufwendungen	93.300	91.300	95.500	96.600
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

Übersicht über die Versorgungsaufwendungen für die städtischen Beschäftigten							
Produkt	**Bezeichnung Produkt**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Haushaltsansatz**	**Finanzplanzeitraum**		
				2023	**2024**	**2025**	**2026**
5757307	BgA Hallen Sportamt	51010000	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe				**77.535.200**	**70.257.700**	**67.233.600**	**61.329.000**

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	**15.989.019,38**	**12.667.024**	**12.717.589**	**12.717.589**	**12.717.589**	**12.717.589**
Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.346.993	3.181.224	3.231.789	3.231.789	3.231.789	3.231.789
Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge	11.642.027	9.485.800	9.485.800	9.485.800	9.485.800	9.485.800
Einzahlungen des Personaletats	**4.453.228,33**	**3.181.224**	**3.231.789**	**3.231.789**	**3.231.789**	**3.231.789**
Personal- und Versorgungsaufwendungen (inkl. 547) zusammen	**777.155.140,47**	**800.493.060**	**842.628.400**	**838.654.800**	**835.117.500**	**827.373.000**
Personalaufwendungen	**717.186.653,83**	**722.079.660**	**765.093.200**	**768.397.100**	**767.883.900**	**766.044.000**
501 - Dienstaufwendungen 502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	634.192.209,96	657.132.660	696.106.900	707.235.400	711.397.200	718.271.700
505 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte 506 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	82.994.443,87	64.947.000	68.986.300	61.161.700	56.486.700	47.772.300
Versorgungsaufwendungen	**55.994.583,05**	**78.413.400**	**77.535.200**	**70.257.700**	**67.233.600**	**61.329.000**
511 - Versorgungsbezüge 512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfangende 513 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 514 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfangende	55.994.583,05	78.413.400	77.535.200	70.257.700	67.233.600	61.329.000
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	690.570.700	701.676.800	705.784.600	712.603.000
Die Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	83.054.144,10	79.987.700	81.800.800	82.522.700	83.325.500	84.137.600
Die sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen belaufen sich auf	23.316,81	0	0	0	0	0
Personal- und Versorgungsauszahlungen zusammen	**705.864.712,25**	**731.599.160**	**772.371.500**	**784.199.500**	**789.110.100**	**796.740.600**

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*	55.236.454	55.236.454	55.236.454	55.317.484

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*				**55.500.000**	**55.500.000**	**55.500.000**	**55.500.000**

* 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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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**
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	300.986	300.986	300.986	300.986
2121101 52415200	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 02	223.969	223.969	223.969	223.969
2121101 52415300	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 03	423.224	423.224	423.224	423.224
2121101 52415400	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 04	158.192	158.192	158.192	158.192
2121101 52415500	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 05	120.677	120.677	120.677	120.677
2121101 52415600	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 06	234.350	234.350	234.350	234.350
2121101 52415700	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 07	164.150	164.150	164.150	164.150
2121101 52415800	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 08	211.442	211.442	211.442	211.442
2121101 52415900	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 09	329.595	329.595	329.595	329.595
2121101 52416000	Bauunterhalt Masterplan Schulen im Stadtbezirk 10 (Zweckgebundener Anteil für Schulen)	86.552	86.552	86.552	86.552
Summe		**2.253.137**	**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

	MP Schulen Gymnasien				
7.00230049.A0 78510000	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	10.144.241	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	992.563	0	0	0
7.00235001.A0 78510000	Auszahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.115.956	991.961	123.995	0
Summe		**12.681.134**	**991.961**	**123.995**	**0**
Gesamtsumme		**44.508.635**	**32.108.230**	**30.023.995**	**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 vor	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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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. Liquiditässicherung	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	Wingertszahn 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		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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 Leistungs-beziehungen - (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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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. Liquiditässicherung	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	van Beeck, Christian
Beschreibung	Ankauf bedeutender internationaler Keramik ab 1900 für das Hetjens-Museum Deutsches Keramikmuseum
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Treuhandvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte
Produktziele	01 Ergänzung und Erweiterung der Sammlungsbestände 02 Ausbau des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades

Kennzahlen

82 **Dr. Günter Lontzen Stiftung**

82252 **Dr. Günter Lontzen Stiftung**

8225251 **Dr. Günter Lontzen Stiftung**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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 Leistungs-beziehungen - (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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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. Liquiditässicherung	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	van Beeck, Christian
Beschreibung	Förderung von Kunst und Kultur insbesondere von Veranstaltungen des Schauspielhauses, der Tonhalle oder auch der Orchesterakademie
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Treuhandvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte und Gemeinden
Produktziele	01 Förderung kultureller Einrichtungen zwecks Qualitätssteigerung

Kennzahlen

83 **Trautvetter-Brückner Stiftung**

83252 **Trautvetter-Brückner Stiftung**

8325252 **Trautvetter-Brückner Stiftung**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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 Leistungs-beziehungen - (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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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**

	vorläufiges 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	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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Ermächtigung	Finanzplanzeitraum 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. Liquiditässicherung	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	van Beeck, Christian
Beschreibung	Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Leistungen	01 - Vermögensverwaltung
Auftr.Grundl.	Treuhandvertrag
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Düsseldorf Bürgerinnen und Bürger anderer Städte
Produktziele	01 Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Kennzahlen

84 **Gisela und Dieter Schnelle Stiftung**

84252 **Gisela und Dieter Schnelle Stiftung**

8425252 **Gisela und Dieter Schnelle Stiftung**

Werte der Indikatoren		vorläufige Ist-Zahlen	Plan-Zahlen	
Kennzahlen	**Bezeichnung**	**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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Finanzplanzeitraum 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 Leistungs-beziehungen - (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	vorläufiges Jahresergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplanzeitraum 2024	2025	2026
	Investitionstätigkeiten							
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**

	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-	Finanzplanzeitraum			bisher	Gesamtein- und
	2021	2022	2023	ermächtigung	2024	2025	2026	bereitgestellt	-auszahlungen
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	788
Allgemeine Einrichtungen	203
Allgemeine Finanzwirtschaft	215
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	767
Allgemeine Gefahrenabwehr	874
Altenhilfe	744
Andere soziale Einrichtungen	664
Anliegerbeiträge	394
Aquazoo - Löbbecke Museum	1077
Arbeitssuchende	636
Ärztliche Aufgaben im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	927
Asylsuchende	1138
Aufenthaltsregelungen von Ausländern	1011
Ausbildung	322
Ausgleichsabgabe	676
B	
Bäder GmbH	996
BAföG	614
Bahnanlagen	440
Baugenehmigungs- und -überwachungsverfahren	265
Behinderung	708
Beihilfe, Info-Line	297
Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft	778
Beratungsangebote	604
Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen	164
Berufskolleg	589
Besondere Schulträgerangelegenheiten	598
Bestattungen	467
Beteiligungsmanagement	148
Betreuung der Bezirksvertretungen	90
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	729

Stichwortverzeichnis

	Seite
Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Einzelprojekten	251
Betreuungsgeld	826
Betriebswirtschaft	142
Bevölkerungsschutz	921
Bezirksvertretungen	90
BgA Aquazoo - Löbbecke Museum	1077
BgA Bahnanlagen	440
BgA Dauergrabpflege, Dekoration	462
BgA Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1089
BgA Filmmuseum	1053
BgA Gaststätten	198
BgA Gaststätten Jugendamt	843
BgA Gaststätten Kulturamt	1165
BgA Hallen Sportamt	1003
BgA Krematorium	478
BgA Marktwesen	517
BgA Schifffahrtmuseum	1071
BgA Sportamt	990
BgA Sportpark Niederheid	984
BgA Städtische Hallen	192
BgA Stadtmuseum	1047
BgA Tiefgaragen und Parkplätze	175
BgA Personengesellschaft	119
Brücken	415
Brunnen und Denkmäler	1160
Bürgerhäuser	670
Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanlagen)	434
Bußgeldverfahren	892
C	
CC-Beihilfe	297
Chemische und Lebensmitteluntersuchung	378
China Kompetenzzentrum	363
Clara-Schumann-Musikschule	1095

Stichwortverzeichnis

	Seite
D	
Dauergrabpflege, Dekoration	462
Denkmäler	1160
Denkmalschutz und Denkmalpflege	283
Druckerei	340
Düsseldorfer Symphoniker / Tonhalle Düsseldorf	1089
E	
Einrichtungen der Jugendarbeit	801
Einwohnerangelegenheiten	960
Eltern- und Betreuungsgeld	826
Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben	898
Erwerbsminderung	697
Erziehung	773
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	808
EURO2024	831
F	
Fahr- und Beförderungserlaubnisse	954
Fahrzeugmanagement	352
Familienberatungsstellen	808
Filmmuseum	1053
Flächen- und grundstücksbezogene Daten, Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	259
Förderschule	581
Förderung der Erziehung in der Familie	767
Förderung der Wirtschaft, Internationale Angelegenheiten und BgA China Kompetenzzentrum	363
Förderung des Nachwuchs-, Breiten-, Leistungs- und Schulsports; Bewegungs-, Sport- und Talentförderung	972
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	749
Förderung von Museen und Sammlungen	1065
Förderung von Theater und Oper	1083
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	686
Förderungszentrum	820
Fraktionen	103
Fuhrpark / Fahrzeugpool	352

Stichwortverzeichnis

	Seite
G	
Ganztagsangebote	609
Gaststätten	198
Gebäudemanagement	112
Gebäudereinigung	334
Gedenkstätte	1132
Gefahrenabwehr	874
Gefahrenabwehr	904
Gefahrenvorbeugung	910
Gerichtshilfen	783
Gesamtschule	574
Gesamtstädtische finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen	251
Gesundheit, Hilfen zur	703
Gesundheitseinrichtungen	932
Gesundheitsschutz und -pflege	938
Gewässerschutz	497
Gewerbeangelegenheiten	886
Goethemuseum	1029
Grabpflege	473
Grundschule	537
Grundsicherung für Arbeitsuchende	636
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	697
Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	259
Gymnasium	565
H	
Hauptschule	553
Haushalts- und Betriebswirtschaft	142
Heinrich-Heine-Institut	1023
Hetjens-Museum	1059
Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	1149
Hilfe in Wohnungsnotfällen	1143
Hilfe zum Lebensunterhalt	691
Hilfe zur Erziehung	773
Hilfe zur Pflege	713
Hilfen zur Gesundheit	703

Stichwortverzeichnis

	Seite
I	
Immobilienhandel	235
Info-Line, CC Beihilfe	297
Informations- und Kommunikationstechnologie	309
Infrastruktur	251
Ingenieurbauwerke	415
Integration von Menschen mit Behinderung	643
Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	1154
Interne Rechtsberatung und -vertretung	850
J	
Jugendarbeit	801
Jugendschutz	761
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	761
K	
Kfz-Angelegenheiten, Fahr- und Beförderungserlaubnisse	954
Kinderhilfezentrum	814
Klimaschutzprogramm	504
Kommunale Steuerverwaltung	130
Konzernführung	97
Krankenhausumlage	154
Kreistierzuchtberatung	372
Krematorium	478
Kulturamt	1119
L	
Landschaftspflege	491
Lebensmittelüberwachung	372
Lebensmitteluntersuchung	378
Leistungen für Beschäftigte	1170
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	724
M	
Mahn- und Gedenkstätte	1132
Marktwesen	517
Medienentwicklungsplan	546
Medienzentrum, Schulgarten	630

Stichwortverzeichnis

	Seite
Migrationshintergrund	1154
Mobilitätsmanagement	352
Museen und Sammlungen	1065
Musikschule	1095
N	
Nachlässe	227
Nahverkehrsplan	448
Namensänderung	1017
Natur und Landschaft, Planung	484
O	
Obdachlose	1143
Öffentlichkeitsarbeit	84
Oper	1083
ÖPNV / VRR	181
Organisation, übergreifende Personalangelegenheiten, Steuerung	328
P	
Parkeinrichtungen	428
Parkraumbewirtschaftung	428
Personalakademie	303
Personalentwicklung	303
Personalservice	315
Personalwirtschaft und Ausbildung	322
Personenstandsangelegenheiten	966
Pflege	713
Pflegebedürftige	653
Pflegekinderdienst	788
Planfeststellungsverfahren	394
Postlogistik	346
R	
Realschule	559
Rechnerische Prüfung und Dokumentation von Angeboten, Submission	946
Rechnungsprüfung	1176
Rechtsberatung und -vertretung	850
Regionale Angelegenheiten	856

Stichwortverzeichnis

	Seite
Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern / Jugendlichen aus Zuwanderfamilien	1154
Restabwicklung soziale Leistungen	741
Restaurierungszentrum	1126
Rettungsdienst	915
S	
Schifffahrtmuseum	1071
Schulamt für die Landeshauptstadt Düsseldorf -Verwaltungsfachliche Aufgaben-	619
Schulbau	530
Schuldnerberatung	719
Schülerbeförderung	593
Schulgarten	630
Schulische Weiterbildung	1113
Schulpsychologie	624
Schulsport	972
Schulträgerangelegenheiten	598
Schwerbehindertenausweise SGB IX	681
Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	927
Seniorenarbeit	648
Sicherung und Finanzierung von Erschließung und Infrastruktur	251
Sicherung und Umsetzung der Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren	394
Sonstige Hilfen des SGB XII	719
Sonstige Leistungen	735
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	659
Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge	1143
Soziale Einrichtungen für Pflegebedürftige	653
Sozialversicherungsservice	525
Sportamt	990
Sportförderung durch Zuschussgewährung und Leistungen an die Bäder GmbH	996
Sportpark Niederheid	984
Staatsangehörigkeit	1017
Stadtarchiv	1035
Stadtbüchereien	1107
Stadtdruckerei	340
städtebauliche Einzelprojekten	251
Städtebauliche Planung	251

Stichwortverzeichnis

	Seite
Stadterneuerungsmaßnahmen	251
Städtische Hallen	192
Stadtmuseum	1047
Statistik	862
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	946
T	
Tageseinrichtungen für Kinder	793
Theater und Oper	1083
Theatermuseum	1041
Tiefgaragen und Parkplätze	175
Toilettenanlagen	164
Tunnel	415
U	
Umwelt- und Gewässerschutz	497
Unselbstständige Stiftungen	221
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	724
Unterhaltung des öffentlichen Grüns	453
V	
Ver- und Entsorgung	159
Veranstaltungen der Volkshochschule	1101
Vereinssportanlagen	978
Verkehrsleitpläne	382
Verkehrsüberwachung	880
Verträge über Parkeinrichtungen	428
Verwaltungs- und Konzernführung	97
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren	892
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	372

Stichwortverzeichnis

	Seite
Volkshochschule	1101
Vollstreckung	124
Vollzugsaufgaben	898
Vormundschaft	778
W	
Wahlen	868
Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftspflege	491
Wasserbau	186
Weiterbildung	1113
Winterdienst	422
Wirtschaftliche Leistungen für Asylsuchende	1138
Wohlfahrtspflege	686
Wohnraum	241
Wohnraumsicherung und -versorgung	277
Wohnungsbauförderung	271
Wohnungsnotfälle	1143
Z	
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	124
Zentraleinkauf	358